

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

社会福祉法人 村山苑

事業所名 さつき荘

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,258,339	42,870,028	-611,689	流動負債	16,354,859	15,779,425	575,434
現金預金	38,122,269	38,753,073	-630,804	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	10,691,221	11,519,308	-828,087
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	5,663,638	4,260,117	1,403,521
預金	38,072,269	38,703,073	-630,804	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	3,642,296	3,502,947	139,349	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	473,774	614,008	-140,234	仮受消費税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	16,496,142	17,235,382	-739,240
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	1,100,000	1,650,000	-550,000
その他の流動資産	20,000	0	20,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	287,475,002	262,701,699	24,773,303	退職給与引当金	15,396,142	15,585,382	-189,240
基本財産	97,113,951	101,957,609	-4,843,658	東社協退職給与引当金	15,396,142	15,585,382	-189,240
建物	97,113,951	101,957,609	-4,843,658	負債の部合計	32,851,001	33,014,807	-163,806
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	190,361,051	160,744,090	29,616,961	純資産の部			
建物	2,741,680	3,053,037	-311,357	基本金	0	0	0
構築物	311,280	366,261	-54,981	基本金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	69,724,923	73,359,887	-3,634,964
車両運搬具	1,651,126	2,011,370	-360,244	国庫補助金等特別積立金	69,724,923	73,359,887	-3,634,964
器具及び備品	6,370,422	6,767,639	-397,217	その他の積立金	163,890,400	132,960,400	30,930,000
土地	0	0	0	人件費積立金	75,900,000	65,900,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設設備整備積立金	71,706,200	52,006,200	19,700,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	147,606,200	117,906,200	29,700,000	施設整備等積立金	16,284,200	15,054,200	1,230,000
人件費積立預金	75,900,000	65,900,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	63,267,017	66,236,633	-2,969,616
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	63,267,017	66,236,633	-2,969,616
備品等購入積立預金	0	0	0		27,960,384	30,216,250	-2,255,866
施設整備等積立預金	71,706,200	52,006,200	19,700,000				
施設設備整備積立金	16,284,200	15,054,200	1,230,000				
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	15,396,142	15,585,382	-189,240	純資産の部合計	296,882,340	272,556,920	24,325,420
資産の部合計	329,733,341	305,571,727	24,161,614	負債及び純資産の部合計	329,733,341	305,571,727	24,161,614

脚注
減価償却累計額 ¥244,713,473-