

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

施設名 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	48,117,102	49,258,763	-1,141,661	流動負債	13,074,408	14,583,479	-1,509,071
現金預金	43,054,573	40,263,407	2,791,166	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現金	0	0	0	預り金	7,538,166	9,034,342	-1,496,176
小口現金	50,000	50,000	0	社会保険料	5,536,242	5,549,137	-12,895
預金	43,004,573	40,213,407	2,791,166	共済掛金	1,120,857	1,271,319	-150,462
有価証券	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
未収金	4,118,049	8,016,264	-3,898,215	前受金	4,415,385	4,277,818	137,567
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	924,480	959,092	-34,612	修繕引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の 流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
その他の 流動資産	20,000	20,000	0	固定負債	18,878,996	18,148,056	730,940
固定資産	395,574,195	355,674,361	39,899,834	設備資金 借入金	0	0	0
基本財産	82,582,977	87,426,635	-4,843,658	長期運営 資金借入金	0	0	0
建物	82,582,977	87,426,635	-4,843,658	退職給与引当金	18,878,996	18,148,056	730,940
土地	0	0	0	負債の部合計	31,953,404	32,731,535	-778,131
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	312,991,218	268,247,726	44,743,492				
建物	47,812,640	29,142,649	18,669,991				
構築物	146,337	201,318	-54,981	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	570,395	930,638	-360,243	基本金	0	0	0
器具及び備品	11,002,449	9,474,664	1,527,785	国庫補助金等 特別積立金	58,820,031	62,454,995	-3,634,964
土地	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	58,820,031	62,454,995	-3,634,964
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	234,580,400	210,350,400	24,230,000
権利	0	0	0	人件費積立金	75,900,000	75,900,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計 元入金	0	0	0	施設設備整備積立金	138,706,200	115,706,200	23,000,000
収益事業会計 元入金	0	0	0	保育所施設設備整備 積立金	0	0	0
措置施設 繰越特定預金	214,606,200	191,606,200	23,000,000	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立預金	75,900,000	75,900,000	0	建設積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	都施設整備等積立金	19,974,200	18,744,200	1,230,000
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	118,337,462	99,396,194	18,941,268
施設整備等積立預金	138,706,200	115,706,200	23,000,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	118,337,462	99,396,194	18,941,268
都施設設備整備積立 預金	19,974,200	18,744,200	1,230,000		43,171,268	41,281,151	1,890,117
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	18,878,996	18,148,056	730,940	純資産の部合計	411,737,893	372,201,589	39,536,304
資産の部合計	443,691,297	404,933,124	38,758,173	負債及び純資産 の部合計	443,691,297	404,933,124	38,758,173

脚注
減価償却累計額 ¥261,365,406-