

# 貸借対照表

平成21年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

事業所名 本部

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
<b>流動資産</b>	88,695,756	99,058,831	-10,363,075	<b>流動負債</b>	63,781	76,950	-13,169
現金預金	82,139,227	93,314,097	-11,174,870	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現金	0	0	0	預り金	40,963	50,771	-9,808
小口現金	20,000	20,000	0	前受金	22,818	26,179	-3,361
預金	82,119,227	93,294,097	-11,174,870	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	6,425,389	5,613,594	811,795	修繕引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の 流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
前払金	31,140	31,140	0	設備資金 借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の 流動資産	100,000	100,000	0	<b>負債の部合計</b>	63,781	76,950	-13,169
<b>固定資産</b>	55,826,021	30,786,845	25,039,176				
<b>基本財産</b>	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
土地	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	55,826,021	30,786,845	25,039,176	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	19,285	60,109	-40,824	施設設備整備積立金	0	0	0
土地	0	0	0	保育所施設設備整備 積立金	0	0	0
建設仮勘定	10,080,000	0	10,080,000	移行時特別積立金	0	0	0
権利	746,736	746,736	0	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	44,980,000	29,980,000	15,000,000	<b>次期繰越活動 収支差額</b>	142,280,996	127,591,726	14,689,270
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	14,689,270	6,449,701	8,239,569
公益事業会計 元入金	0	0	0				
収益事業会計 元入金	0	0	0				
措置施設 繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
施設設備整備積立預 金	0	0	0				
保育所施設設備整備 積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別 積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	144,457,996	129,768,726	14,689,270
<b>資産の部合計</b>	144,521,777	129,845,676	14,676,101	<b>負債及び純資産 の部合計</b>	144,521,777	129,845,676	14,676,101

脚注  
減価償却累計額 ¥3,470,649-