

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

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	49,258,763	45,198,890	4,059,873	流動負債	14,583,479	13,161,591	1,421,888
現金預金	40,263,407	33,543,273	6,720,134	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	9,034,342	8,605,330	429,012
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	5,549,137	4,556,261	992,876
預金	40,213,407	33,493,273	6,720,134	社会保険料	1,271,319	915,692	355,627
有価証券	0	0	0	共済掛金	0	0	0
未収金	8,016,264	11,324,082	-3,307,818	その他の預り金	4,277,818	3,640,569	637,249
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	959,092	311,535	647,557	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	20,000	20,000	0	仮受消費税	0	0	0
固定資産	355,674,361	321,322,657	34,351,704	固定負債	18,148,056	18,804,554	-656,498
基本財産	87,426,635	92,270,293	-4,843,658	設備資金借入金	0	550,000	-550,000
建物	87,426,635	92,270,293	-4,843,658	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	18,148,056	18,254,554	-106,498
基本財産特定預金	0	0	0	東社協退職給与引当金	18,148,056	18,254,554	-106,498
その他の固定資産	268,247,726	229,052,364	39,195,362	負債の部合計	32,731,535	31,966,145	765,390
建物	29,142,649	30,419,966	-1,277,317	純資産の部			
構築物	201,318	256,299	-54,981	基本金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	930,638	1,290,882	-360,244	国庫補助金等特別積立金	62,454,995	66,089,959	-3,634,964
器具及び備品	9,474,664	7,710,262	1,764,402	国庫補助金等特別積立金	62,454,995	66,089,959	-3,634,964
土地	0	0	0	その他の積立金	210,350,400	171,120,400	39,230,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	75,900,000	75,900,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設設備整備積立金	115,706,200	77,706,200	38,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	191,606,200	153,606,200	38,000,000	建設積立金	0	0	0
人件費積立預金	75,900,000	75,900,000	0	都施設整備等積立金	18,744,200	17,514,200	1,230,000
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	99,396,194	97,345,043	2,051,151
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	99,396,194	97,345,043	2,051,151
施設整備等積立預金	115,706,200	77,706,200	38,000,000	建設積立預金	41,281,151	41,308,026	-26,875
都施設設備整備積立預金	18,744,200	17,514,200	1,230,000	その他の固定資産	0	0	0
建設積立預金	0	0	0	純資産の部合計	372,201,589	334,555,402	37,646,187
その他の固定資産	18,148,056	18,254,554	-106,498	負債及び純資産の部合計	404,933,124	366,521,547	38,411,577
資産の部合計	404,933,124	366,521,547	38,411,577				

脚注
減価償却累計額 ¥254,974,978-