

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑
施設名 法人全体合算

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	902,887,705	806,857,944	96,029,761	流動負債	205,362,075	103,036,679	102,325,396
現金預金	731,910,373	645,069,998	86,840,375	買掛金	0	0	0
受取手形	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	未払金	171,807,735	78,469,231	93,338,504
原材料	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	33,554,340	24,567,448	8,986,892
未収金	165,847,360	155,536,840	10,310,520	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
貯蔵品	96,303	158,902	-62,599	会計区分外借入金	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0	仮受金	0	0	0
前払金	4,743,669	5,842,204	-1,098,535	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	564,467,122	598,808,442	-34,341,320
その他の流動資産	190,000	150,000	40,000	設備資金借入金	410,160,000	453,080,000	-42,920,000
固定資産	2,969,559,048	2,941,530,256	28,028,792	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,661,412,524	1,753,000,663	-91,588,139	長期預り金	0	0	0
建物	1,661,412,524	1,753,000,663	-91,588,139	退職給与引当金	154,307,122	145,728,442	8,578,680
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	769,829,197	701,845,121	67,984,076
その他の固定資産	1,308,146,524	1,188,529,593	119,616,931				
建物	176,389,072	96,109,555	80,279,517	純資産の部			
構築物	8,505,628	11,835,716	-3,330,088	基本金	240,968,676	240,968,676	0
機械及び装置	31,521	64,893	-33,372	基本金	240,968,676	240,968,676	0
車両運搬具	14,102,981	15,797,558	-1,694,577	国庫補助金等特別積立金	1,125,193,762	1,179,366,300	-54,172,538
器具及び備品	47,289,320	53,804,549	-6,515,229	国庫補助金等特別積立金	1,125,193,762	1,179,366,300	-54,172,538
土地	0	0	0	その他の積立金	875,616,182	833,284,182	42,332,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	260,550,000	242,050,000	18,500,000
権利	1,924,698	1,924,698	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	29,980,000	29,980,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	43,753,400	40,063,400	3,690,000
公益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	102,600,000	86,600,000	16,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	施設設備整備積立金	207,892,780	205,614,180	2,278,600
措置施設繰越特定預金	260,866,950	256,166,950	4,700,000	保育所施設設備整備積立金	30,148,565	28,285,165	1,863,400
保育所繰越積立預金	202,250,000	177,750,000	24,500,000	授産積立金	17,950,000	17,950,000	0
施設設備整備積立預金	151,679,230	140,410,630	11,268,600	移行時特別積立金	212,721,437	212,721,437	0
保育所施設設備整備積立預金	30,148,565	28,285,165	1,863,400	授産移行時特別積立金	0	0	0
授産繰越特定積立預金	17,950,000	17,950,000	0	建設積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	212,721,437	212,721,437	0	次期繰越活動収支差額	860,838,936	792,923,921	67,915,015
授産移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	860,838,936	792,923,921	67,915,015
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	110,247,015	122,743,101	-12,496,086
建設積立預金	0	0	0				

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			科 目	純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
そ の 他 の 固 定 資 産	154,307,122	145,728,442	8,578,680	純資産の部合計	3,102,617,556	3,046,543,079	56,074,477
資産の部合計	3,872,446,753	3,748,388,200	124,058,553	負債及び純資産 の 部 合 計	3,872,446,753	3,748,388,200	124,058,553