

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 村山苑

平成19年 3月31日現在

(会計区分名) ハトホーム

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	349,826,973	370,446,028	20,619,055	流動負債	34,346,641	62,849,464	28,502,823
現金預金	230,590,356	252,643,561	22,053,205	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	28,660,075	53,726,585	25,066,510
小口現金	50,000	50,000	0	施設整備等未払金	0	0	0
預金	230,540,356	252,593,561	22,053,205	預り金	5,686,566	9,122,879	3,436,313
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	116,757,381	116,002,173	-755,208	他会計区分借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	2,379,236	1,700,294	-678,942	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	固定負債	380,792,612	350,632,948	-30,159,664
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	335,350,000	302,420,000	-32,930,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,375,814,952	1,344,208,047	-31,606,905	長期預り金	0	0	0
基本財産	1,017,727,795	959,996,716	-57,731,079	退職給与引当金	45,442,612	48,212,948	2,770,336
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,017,727,795	959,996,716	-57,731,079	負債の部合計	415,139,253	413,482,412	-1,656,841
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	358,087,157	384,211,331	26,124,174	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,550,000	1,550,000	0
建物	8,306,112	32,176,084	23,869,972	基本金	1,550,000	1,550,000	0
構築物	6,819,206	3,940,725	-2,878,481	国庫補助金等特別積立金	653,849,571	622,165,811	-31,683,760
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	653,849,571	622,165,811	-31,683,760
車両運搬具	4,351,538	3,421,808	-929,730	その他の積立金	275,084,900	280,916,900	5,832,000
器具及び備品	17,471,477	14,931,554	-2,539,923	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備整備積立金	84,660,900	90,492,900	5,832,000
権利	611,312	611,312	0	次期繰越活動収支差額	380,018,201	396,538,952	16,520,751
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	380,018,201	396,538,952	16,520,751
移行時特別積立預金	190,424,000	190,424,000	0	(うち当期活動収支差額)	27,557,083	22,352,751	-5,204,332
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備整備積立預金	84,660,900	90,492,900	5,832,000				
都施設整備積立預金	77,860,900	83,692,900	5,832,000				
施設整備積立預金	6,800,000	6,800,000	0				
その他の固定資産	45,442,612	48,212,948	2,770,336	純資産の部合計	1,310,502,672	1,301,171,663	-9,331,009
資産の部合計	1,725,641,925	1,714,654,075	-10,987,850	負債及び純資産の部計	1,725,641,925	1,714,654,075	-10,987,850

脚注

- 減価償却費の累計額 857,529,031円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 移行時特別積立預金の積立不足額 0円