

貸借対照表

平成20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	866,261,093	902,887,705	-36,626,612	流動負債	141,193,351	205,362,075	-64,168,724
現金預金	682,307,610	731,910,373	-49,602,763	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	116,841,496	171,807,735	-54,966,239
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	24,351,855	33,554,340	-9,202,485
未収金	179,785,491	165,847,360	13,938,131	前受金	0	0	0
未収補助金	153,219	0	153,219	他会計区分借入金	0	0	0
貯蔵品	89,018	96,303	-7,285	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	3,635,755	4,743,669	-1,107,914	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	529,274,332	564,467,122	-35,192,790
その他の流動資産	190,000	190,000	0	設備資金借入金	367,240,000	410,160,000	-42,920,000
固定資産	2,999,391,929	2,969,559,048	29,832,881	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,569,880,173	1,661,412,524	-91,532,351	他会計区分長期借入金	0	0	0
建物	1,569,880,173	1,661,412,524	-91,532,351	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	162,034,332	154,307,122	7,727,210
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,429,511,756	1,308,146,524	121,365,232	負債の部合計	670,467,683	769,829,197	-99,361,514
建物	237,676,722	176,389,072	61,287,650	純資産の部			
構築物	4,661,775	8,505,628	-3,843,853	基本金	240,968,676	240,968,676	0
機械及び装置	4	31,521	-31,517	基本金	240,968,676	240,968,676	0
車両運搬具	10,787,823	14,102,981	-3,315,158	国庫補助金等特別積立金	1,069,138,072	1,125,193,762	-56,055,690
器具及び備品	46,689,640	47,289,320	-599,680	国庫補助金等特別積立金	1,069,138,072	1,125,193,762	-56,055,690
土地	0	0	0	その他の積立金	935,756,762	875,616,182	60,140,580
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	264,550,000	260,550,000	4,000,000
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	107,966,950	99,966,950	8,000,000
他会計長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	127,600,000	102,600,000	25,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	都施設整備費積立金	76,732,365	73,042,365	3,690,000
収益事業会計元入金	0	0	0	東村山市施設整備費積立金	2,731,580	859,600	1,871,980
措置施設繰越特定預金	268,866,950	260,866,950	8,000,000	施設設備整備積立金	125,504,430	107,925,830	17,578,600
保育所繰越積立預金	103,650,000	99,650,000	4,000,000	授産積立金	0	17,950,000	-17,950,000
保育所施設・設備整備積立預金	127,600,000	102,600,000	25,000,000	工賃変動積立金	9,122,265	0	9,122,265
都施設整備費積立預金	76,732,365	73,042,365	3,690,000	設備等整備積立金	8,827,735	0	8,827,735
東村山市施設整備費積立預金	2,731,580	859,600	1,871,980	移行時特別積立金	212,721,437	212,721,437	0
施設設備整備積立預金	125,504,430	107,925,830	17,578,600	授産移行時特別積立金	0	0	0
授産繰越特定積立預金	0	17,950,000	-17,950,000				

貸借対照表

平成20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
工賃変動積立預金	9,122,265	0	9,122,265	次期繰越活動 収 支 差 額	951,193,809	860,838,936	90,354,873
設備等整備積立預金	8,827,735	0	8,827,735	次期繰越活動 収 支 差 額	951,193,809	860,838,936	90,354,873
移行時特別積立預金	212,721,437	212,721,437	0	(うち当期活動 収 支 差 額)	148,623,473	110,247,015	38,376,458
授産移行時特別積立 預 金	0	0	0				
移行時減価償却特別 積 立 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	162,034,332	154,307,122	7,727,210	純資産の部合計	3,197,057,319	3,102,617,556	94,439,763
資 産 の 部 合 計	3,865,653,022	3,872,446,753	-6,793,731	負債及び純資産 の 部 合 計	3,867,525,002	3,872,446,753	-4,921,751