

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 村山苑

平成20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	370,446,028	353,152,154	-17,293,874	流動負債	62,849,464	31,819,807	-31,029,657
現金預金	252,643,561	234,571,266	-18,072,295	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	53,726,585	27,171,882	-26,554,703
小口現金	50,000	50,000	0	施設整備等未払金	0	0	0
預金	252,593,561	234,521,266	-18,072,295	預り金	9,122,879	4,647,925	-4,474,954
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	116,002,173	117,313,877	1,311,704	他会計区分借入金	0	0	0
未収補助金	0	153,219	153,219	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	1,700,294	1,013,792	-686,502	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	350,632,948	319,295,022	-31,337,926
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	302,420,000	269,490,000	-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	1,344,208,047	1,296,836,840	-47,371,207	他会計区分長期借入金	0	0	0
基本財産	959,996,716	902,265,637	-57,731,079	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	48,212,948	49,805,022	1,592,074
建物	959,996,716	902,265,637	-57,731,079	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	413,482,412	351,114,829	-62,367,583
その他の固定資産	384,211,331	394,571,203	10,359,872	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,550,000	1,550,000	0
建物	32,176,084	28,767,056	-3,409,028	基本金	1,550,000	1,550,000	0
構築物	3,940,725	548,479	-3,392,246	国庫補助金等特別積立金	622,165,811	590,574,067	-31,591,744
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	622,165,811	590,574,067	-31,591,744
車輛運搬具	3,421,808	2,492,078	-929,730	その他の積立金	280,916,900	296,748,900	15,832,000
器具及び備品	14,931,554	15,598,356	666,802	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設設備整備積立金	90,492,900	106,324,900	15,832,000
権利	611,312	611,312	0	次期繰越活動収支差額	396,538,952	410,001,198	13,462,246
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	396,538,952	410,001,198	13,462,246
他会計長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	22,352,751	29,294,246	6,941,495
移行時特別積立預金	190,424,000	190,424,000	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設設備整備積立預金	90,492,900	106,324,900	15,832,000				
都施設整備積立預金	83,692,900	89,524,900	5,832,000				
施設整備積立預金	6,800,000	16,800,000	10,000,000				
その他の固定資産	48,212,948	49,805,022	1,592,074	純資産の部合計	1,301,171,663	1,298,874,165	-2,297,498
資産の部合計	1,714,654,075	1,649,988,994	-64,665,081	負債及び純資産の部計	1,714,654,075	1,649,988,994	-64,665,081

脚注

1. 減価償却費の累計額 922,875,128円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円