

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

事業所名 本部

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	99,058,831	92,594,519	6,464,312	流動負債	76,950	103,163	-26,213
現金預金	93,314,097	86,186,300	7,127,797	短期運営 資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	50,771	58,573	-7,802
小口現金	20,000	20,000	0	預り金	26,179	44,590	-18,411
預金	93,294,097	86,166,300	7,127,797	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	5,613,594	6,277,079	-663,485	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の 流動負債	0	0	0
前払金	31,140	31,140	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金 借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
その他の 流動資産	100,000	100,000	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	30,786,845	30,827,669	-40,824	負債の部合計	76,950	103,163	-26,213
基本財産	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
土地	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	30,786,845	30,827,669	-40,824	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	60,109	100,933	-40,824	施設設備整備積立金	0	0	0
土地	0	0	0	保育所施設設備整備 積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	746,736	746,736	0	次期繰越活動 収支差額	127,591,726	121,142,025	6,449,701
投資有価証券	29,980,000	29,980,000	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	6,449,701	10,911,902	-4,462,201
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計 元入金	0	0	0				
収益事業会計 元入金	0	0	0				
措置施設 繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
施設設備整備積立預 金	0	0	0				
保育所施設設備整備 積立預金	0	0	0				
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	0	0	0	純資産の部合計	129,768,726	123,319,025	6,449,701
資産の部合計	129,845,676	123,422,188	6,423,488	負債及び純資産 の部合計	129,845,676	123,422,188	6,423,488

脚注
減価償却累計額 ¥3,429,825-