

# 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 さつき荘

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
<b>流動資産</b>	45,198,890	42,258,339	2,940,551	<b>流動負債</b>	13,161,591	16,354,859	-3,193,268
現金預金	33,543,273	38,122,269	-4,578,996	短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	未 払 金	8,605,330	10,691,221	-2,085,891
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	4,556,261	5,663,638	-1,107,377
預 金	33,493,273	38,072,269	-4,578,996	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	11,324,082	3,642,296	7,681,786	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	311,535	473,774	-162,239	仮受消費税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	18,804,554	16,496,142	2,308,412
仮払金	0	0	0	設備資金 借入金	550,000	1,100,000	-550,000
その他の 流動資産	20,000	20,000	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	321,322,657	287,475,002	33,847,655	退職給与引当金	18,254,554	15,396,142	2,858,412
<b>基本財産</b>	92,270,293	97,113,951	-4,843,658	東社協退職給与引当 金	18,254,554	15,396,142	2,858,412
建 物	92,270,293	97,113,951	-4,843,658	<b>負債の部合計</b>	31,966,145	32,851,001	-884,856
土 地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	0	0	0	<b>基本金</b>	0	0	0
その他の固定資産	229,052,364	190,361,051	38,691,313	基本金	0	0	0
建 物	30,419,966	2,741,680	27,678,286	国庫補助金等 特別積立金	66,089,959	69,724,923	-3,634,964
構 築 物	256,299	311,280	-54,981	国庫補助金等 特別積立金	66,089,959	69,724,923	-3,634,964
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	171,120,400	163,890,400	7,230,000
車両運搬具	1,290,882	1,651,126	-360,244	人件費積立金	75,900,000	75,900,000	0
器具及び備品	7,710,262	6,370,422	1,339,840	修繕積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	77,706,200	71,706,200	6,000,000
権 利	0	0	0	保育所施設設備整備 積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	都施設整備費積立金	17,514,200	16,284,200	1,230,000
公益事業会計 元入金	0	0	0	<b>次期繰越活動 収支差額</b>	97,345,043	63,267,017	34,078,026
収益事業会計 元入金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	97,345,043	63,267,017	34,078,026
措置施設 繰越特定預金	153,606,200	147,606,200	6,000,000	(うち当期活動 収支差額)	41,308,026	27,960,384	13,347,642
人件費積立預金	75,900,000	75,900,000	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	77,706,200	71,706,200	6,000,000				
都施設整備費積立預 金	17,514,200	16,284,200	1,230,000	<b>純資産の部合計</b>	334,555,402	296,882,340	37,673,062
その他の固定資産	18,254,554	15,396,142	2,858,412	<b>負債及び純資産 の部合計</b>	366,521,547	329,733,341	36,788,206
<b>資産の部合計</b>	366,521,547	329,733,341	36,788,206				

脚注  
減価償却累計額 ¥249,374,988-