

# 貸 借 対 照 表

平成13年 3月31日現在

法人全体

法人名:社会福祉法人 朝 老 園

(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	265,497,335	405,574,836	140,077,501	流動負債	76,269,031	85,653,295	9,384,264
現金預金	142,116,665	227,460,703	85,344,038	短期運営資金借入金	26,100,000	26,100,000	0
有価証券	0	0	0	未払金	32,591,692	40,091,443	7,499,751
未収金	117,624,347	176,297,614	58,673,267	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	6,336,753	9,940,794	3,604,041
貯蔵品	1,284,642	1,125,492	159,150	前受金	0	0	0
立替金	4,990	0	4,990	他会計区分借入金	50,717	0	50,717
前払金	1,132,299	608,430	523,869	借受金	331,201	1,026,508	695,307
他会計区分貸付金	51,717	0	51,717	引当金	9,790,668	7,423,650	2,367,018
仮払金	3,127,425	68,266	3,059,159	その他の流動負債	1,068,000	1,070,900	2,900
その他の流動資産	155,250	14,331	140,919		0	0	0
固定資産	866,314,039	836,320,282	29,993,757	固定負債	486,367,000	458,411,000	27,956,000
基本財産	740,868,026	724,543,838	16,324,188	設備資金借入金	415,267,000	387,311,000	27,956,000
土地	43,242,920	50,621,474	7,378,554	長期運営資金借入金	26,100,000	26,100,000	0
建物	940,960,513	941,430,073	469,560	長期預り金	0	0	0
減価償却累計	271,011,363	293,049,196	22,037,833	退職給与引当金	45,000,000	45,000,000	0
建物付属設備	41,344,581	41,344,581	0	引当金	0	0	0
減価償却累計	13,668,625	15,803,094	2,134,469	その他固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	125,446,013	111,776,444	13,669,569	負債の部合計	562,636,031	544,064,295	18,571,736
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	42,300,000	44,237,690	1,937,690	基本金	95,835,813	95,835,813	0
減価償却累計	18,076,904	19,074,280	997,376	1号 土地	12,473,510	12,473,510	0
構築物	33,104,765	33,771,015	666,250	1号 建物	56,379,585	56,379,585	0
減価償却累計	18,354,597	20,128,553	1,773,956	2号 借入償還	0	0	0
機械及び備品	2,315,656	2,315,656	0	3号 運転資金	9,884,705	9,884,705	0
減価償却累計	1,434,305	1,674,060	239,755	老健資本金	17,098,013	17,098,013	0
車輛運搬具	42,076,347	44,087,047	2,010,700	国庫補助金等特別積立金	136,321,942	129,558,198	6,763,744
減価償却累計	24,824,485	30,964,388	6,139,903	その他の積立金	138,306,121	138,306,121	0
器具及び備品	181,556,201	187,856,586	6,300,385	移行時特別積立金(A)	138,306,121	138,306,121	0
減価償却累計	119,158,761	134,592,365	15,433,604	積立金	0	0	0
建物仮勘定	493,290	493,290	0		0	0	0
権利	457,176	457,176	0	次期繰越活動収支差額	198,711,467	334,130,691	135,419,224
投資有価証券	0	0	0	前期活動収支差額	164,491,934	198,711,467	34,219,533
移行時特別積立預金	0	0	0	当期活動収支差額	34,219,533	135,419,224	101,199,691
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0		0	0	0
積立預金	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	4,991,630	4,991,630	0	純資産の部合計	569,175,343	697,830,823	128,655,480
資産の部合計	1,131,811,374	1,241,895,118	110,083,744	負債及び純資産の部合計	1,131,811,374	1,241,895,118	110,083,744

(注) 期末残高が予定されていない勘定科目は省略した。

脚注

- 減価償却費の累計額 494,537,596 円
- 徴収不能引当金の累計額 0 円
- 移行時特別積立金の積み立て不足額 138,306,121 円

流動資産 - 流動負債 (B) 319,921,541

積立預金不足額

(B) - (A) 181,615,420

調整後前期末支払資金残高 75,212,460