

貸 借 対 照 表

平成23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 | 1,012,259,189 | 1,081,585,932 | 69,326,743 | 流動負債 | 46,729,654 | 48,012,317 | 1,282,663 |
| 現金預金 | 530,417,501 | 442,824,754 | 87,592,747 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 300,000,000 | 460,080,000 | 160,080,000 | 未払金 | 35,487,221 | 33,067,530 | 2,419,691 |
| 未収金 | 180,559,953 | 177,495,035 | 3,064,918 | 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 9,617,693 | 13,332,677 | 3,714,984 |
| 貯蔵品 | 927,075 | 976,173 | 49,098 | 前受金 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 立替金 | 15,560 | 59,270 | 43,710 | 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 204,100 | 15,700 | 188,400 | 借受金 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 他会計区分貸付金 | 0 | 0 | 0 | 引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 1,543,240 | 1,532,110 | 11,130 |
| その他の流動資産 | 135,000 | 135,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 896,452,429 | 866,451,571 | 30,000,858 | 固定負債 | 176,600,000 | 156,050,000 | 20,550,000 |
| 基本財産 | 731,259,141 | 705,587,450 | 25,671,691 | 設備資金借入金 | 150,500,000 | 129,950,000 | 20,550,000 |
| 土地 | 237,988,639 | 237,988,639 | 0 | 長期運営資金借入金 | 26,100,000 | 26,100,000 | 0 |
| 建物 | 464,389,406 | 442,244,901 | 22,144,505 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 28,881,096 | 25,353,910 | 3,527,186 | 引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 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 | 165,193,288 | 160,864,121 | 4,329,167 | 負債の部合計 | 223,329,654 | 204,062,317 | 19,267,337 |
| 土地 | 33,235,000 | 33,235,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 25,214,599 | 23,690,558 | 1,524,041 | 基本金 | 95,835,813 | 95,835,813 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1号 土地 | 12,473,510 | 12,473,510 | 0 |
| 構築物 | 56,924,127 | 51,624,147 | 5,299,980 | 1号 建物 | 56,379,585 | 56,379,585 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 2号 借入償還 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び備品 | 255,402 | 77,958 | 177,444 | 3号 運転資金 | 9,884,705 | 9,884,705 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 老健資本金 | 17,098,013 | 17,098,013 | 0 |
| 車輛運搬具 | 14,399,961 | 12,480,633 | 1,919,328 | 国庫補助金等特別積立金 | 86,051,944 | 79,183,196 | 6,868,748 |
| | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 138,306,121 | 138,306,121 | 0 |
| 器具及び備品 | 28,872,746 | 33,472,298 | 4,599,552 | 移行時特別積立金(A) | 138,306,121 | 138,306,121 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 583,163 | 575,237 | 7,926 | 次期繰越活動収支差額 | 1,365,188,086 | 1,430,650,056 | 65,461,970 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 前期活動収支差額 | 1,294,386,537 | 1,365,188,086 | 70,801,549 |
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | 当期活動収支差額 | 70,801,549 | 65,461,970 | 5,339,579 |
| 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 | 5,708,290 | 5,708,290 | 0 | 純資産の部合計 | 1,685,381,964 | 1,743,975,186 | 58,593,222 |
| 資産の部合計 | 1,908,711,618 | 1,948,037,503 | 39,325,885 | 負債及び純資産の部合計 | 1,908,711,618 | 1,948,037,503 | 39,325,885 |

(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 861,986,168 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) 1,033,573,615

積立預金不足額

(B) - (A) 895,267,494

調整後前期末支払資金残高 75,212,460