

# 貸借対照表

平成24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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	1,081,585,932	1,119,716,789	38,130,857	流動負債	48,012,317	55,610,789	7,598,472
現金預金	442,824,754	487,283,645	44,458,891	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	460,080,000	460,080,000	0	未払金	33,067,530	34,414,053	1,346,523
未収金	177,495,035	169,540,813	▲ 7,954,222	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	13,332,677	18,859,930	5,527,253
貯蔵品	976,173	1,261,052	284,879	前受金	80,000	0	▲ 80,000
立替金	59,270	73,014	13,744	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	15,700	1,322,265	1,306,565	借受金	0	772,954	772,954
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	1,532,110	1,563,852	31,742
その他の流動資産	135,000	156,000	21,000		0	0	0
固定資産	866,451,571	866,442,673	▲ 8,898	固定負債	156,050,000	135,500,000	▲ 20,550,000
基本財産	705,587,450	681,613,169	▲ 23,974,281	設備資金借入金	129,950,000	109,400,000	▲ 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	442,244,901	420,954,402	▲ 21,290,499	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	25,353,910	22,670,128	▲ 2,683,782	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	160,864,121	184,829,504	23,965,383	負債の部合計	204,062,317	191,110,789	▲ 12,951,528
土地	33,235,000	33,235,000	0	<b>純資産の部</b>			
建物	23,690,558	22,213,050	▲ 1,477,508	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	51,624,147	69,763,642	18,139,495	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	77,958	418,967	341,009	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	12,480,633	8,781,073	▲ 3,699,560	国庫補助金等特別積立金	79,183,196	72,482,616	▲ 6,700,580
	0	0	0	その他の積立金	138,306,121	138,306,121	0
器具及び備品	33,472,298	43,710,503	10,238,205	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	575,237	998,979	423,742	次期繰越活動収支差額	1,430,650,056	1,488,424,123	57,774,067
投資有価証券	0	0	0	前期活動収支差額	1,365,188,086	1,430,650,056	65,461,970
移行時特別積立預金	0	0	0	当期活動収支差額	65,461,970	57,774,067	▲ 7,687,903
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	1,743,975,186	1,795,048,673	51,073,487
資産の部合計	1,948,037,503	1,986,159,462	38,121,959	負債及び純資産の部合計	1,815,795,270	1,986,159,462	38,121,959

(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

1. 減価償却費の累計額 890,900,027 円
2. 徴収不能引当金の累計額 0 円
3. 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) 1,064,106,000

積立預金不足額

(B)－(A) 925,799,879

調整後前期末支払資金残高 ▲ 75,212,460