

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

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	1,119,716,789	1,174,898,263	55,181,474	流動負債	55,610,789	54,087,496	▲ 1,523,293
現金預金	487,283,645	742,601,205	255,317,560	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	460,080,000	260,080,000	▲ 200,000,000	事業未払金	34,414,053	31,829,410	▲ 2,584,643
事業未収金	169,540,813	169,705,125	164,312	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	43,400	43,400	1年以内短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	267,626	267,626
貯蔵品	50,828	79,714	28,886	預り金	303,650	385,834	82,184
医薬品	1,064,790	745,955	▲ 318,835	職員預り金	18,556,280	19,217,425	661,145
診療療用材料	0	214,930	214,930	前受金	0	0	0
給食用材料	145,434	748,209	602,775	区分借入金	0	0	0
立替金	73,014	261,256	188,242	仮受金	772,954	896,201	123,247
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	1,322,265	294,429	▲ 1,027,836	その他の流動負債	1,563,852	1,491,000	▲ 72,852
1年以内貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	45,540	45,540				0
その他の流動資産	156,000	78,500	▲ 77,500				0
固定資産	866,442,673	829,668,187	▲ 36,774,486	固定負債	135,500,000	118,234,000	▲ 17,266,000
基本財産	681,613,169	660,394,868	▲ 21,218,301	設備資金借入金	109,400,000	92,134,000	▲ 17,266,000
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	443,624,530	422,406,229	▲ 21,218,301	リース債務	0	0	0
建物	420,954,402	399,663,903	▲ 21,290,499	退職給与引当金	0	0	0
附属設備	22,670,128	22,742,326	72,198	引当金	0	0	0
特定預金	0	0	0	その他固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				0
その他の固定資産	184,829,504	169,273,319	▲ 15,556,185	負債の部合計	191,110,789	172,321,496	▲ 18,789,293
土地	33,235,000	33,235,000	0	純資産の部			
建物	22,213,050	20,774,409	▲ 1,438,641	基本金	95,835,813	95,835,813	0
構築物	69,763,642	64,207,105	▲ 5,556,537	土地	12,473,510	12,473,510	0
機械及び装置	418,967	0	▲ 418,967	建物	56,379,585	56,379,585	0
車輛運搬具	8,781,073	6,925,241	▲ 1,855,832	借入償還	0	0	0
器具及び備品	38,492,209	33,258,164	▲ 5,234,045	運転資金	26,982,718	26,982,718	0
建物仮勘定	0	0	0				0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,482,616	65,826,199	▲ 6,656,417
権利	998,979	963,063	▲ 35,916	その他の積立金	138,306,121	138,306,121	0
ソフトウェア	5,218,294	4,202,047	▲ 1,016,247	移行時特別積立金(A)	138,306,121	138,306,121	0
無形リース資産	0	0	0	積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,488,424,123	1,532,276,821	43,852,698
その他積立資産	0	0	0	前期活動収支差額	1,430,650,056	1,488,424,123	57,774,067
その他の固定資産	5,708,290	5,708,290	0	当期活動収支差額	57,774,067	43,852,698	▲ 13,921,369
			0				0
			0	純資産の部合計	1,795,048,673	1,832,244,954	37,196,281
資産の部合計	1,986,159,462	2,004,566,450	18,406,988	負債及び純資産の部合計	1,986,159,462	2,004,566,450	18,406,988