

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 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 45,540 | 45,540 | | | | |
| その他の流動資産 | 156,000 | 78,500 | ▲ 77,500 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | 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 |