

## 貸 借 対 照 表

平成27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	794,813,575	771,408,913	▲ 23,404,662	流動負債	55,960,244	53,141,119	▲ 2,819,125
現金預金	618,352,010	593,939,008	▲ 24,413,002	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,162,947	37,585,211	▲ 2,577,736
事業未収金	171,685,026	175,197,650	3,512,624	その他の未払金	0	0	0
未収金	25,200	25,920	720	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	93,454	93,454
貯蔵品	84,285	87,363	3,078	預り金	322,010	756,226	434,216
医薬品	484,654	326,810	▲ 157,844	職員預り金	13,903,341	13,134,591	▲ 768,750
診療療用材料	179,807	227,975	48,168	前受金	80,000	80,000	0
給食用材料	775,721	795,905	20,184	区分借入金	0	0	0
立替金	602,353	193,892	▲ 408,461	仮受金	946	0	▲ 946
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	74,769	463,640	388,871	その他の流動負債	1,491,000	1,491,637	637
1年以内貸付金	2,400,000	0	▲ 2,400,000				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	149,750	150,750	1,000				0
固定資産	1,228,978,507	1,223,804,563	▲ 5,173,944	固定負債	108,438,000	79,742,000	▲ 28,696,000
基本財産	642,436,562	622,061,540	▲ 20,375,022	設備資金借入金	83,438,000	54,742,000	▲ 28,696,000
土地	237,988,639	241,046,888	3,058,249	長期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
建物	404,447,923	381,014,652	▲ 23,433,271	リース債務	0	0	0
建物	378,716,524	357,798,892	▲ 20,917,632	退職給与引当金	0	0	0
附属設備	25,731,399	23,215,760	▲ 2,515,639	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	586,541,945	601,743,023	15,201,078	負債の部合計	164,398,244	132,883,119	▲ 31,515,125
土地	53,235,098	50,656,008	▲ 2,579,090	純資産の部			
建物	25,562,789	17,989,541	▲ 7,573,248	基本金	95,835,813	95,835,813	0
構築物	60,374,421	54,933,560	▲ 5,440,861	1号 土地	12,473,510	12,473,510	0
機械及び装置	0	0	0	1号 建物	56,379,585	56,379,585	0
車輛運搬具	8,088,223	6,128,892	▲ 1,959,331	2号 借入償還	0	0	0
器具及び備品	29,567,667	37,020,149	7,452,482	3号 運転資金	26,982,718	26,982,718	0
建物仮勘定	0	26,450,000	26,450,000				0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	59,445,497	53,064,795	▲ 6,380,702
権利	927,147	891,231	▲ 35,916	その他の積立金	138,306,121	538,306,121	400,000,000
ソフトウェア	3,078,310	1,965,352	▲ 1,112,958	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	400,000,000	400,000,000
投資有価証券	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,565,806,407	1,175,123,628	▲ 390,682,779
建築積立資産	400,000,000	400,000,000	0	前期活動収支差額	1,532,276,821	1,565,806,407	33,529,586
その他の固定資産	5,708,290	5,708,290	0	当期活動収支差額	33,529,586	▲ 390,682,779	▲ 424,212,365
			0				0
			0	純資産の部合計	1,859,393,838	1,862,330,357	2,936,519
資産の部合計	2,023,792,082	1,995,213,476	▲ 28,578,606	負債及び純資産の部合計	2,023,792,082	1,995,213,476	▲ 28,578,606