

貸借対照表内訳表

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消 去	法人合計
流動資産	750,951,395	9,785,566	10,671,952	771,408,913		771,408,913
現金預金	582,733,944	540,582	10,664,482	593,939,008		593,939,008
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	165,945,196	9,244,984	7,470	175,197,650		175,197,650
未収金	25,920	0	0	25,920		25,920
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	87,363	0	0	87,363		87,363
医薬品	326,810	0	0	326,810		326,810
診療療用材料	227,975	0	0	227,975		227,975
給食用材料	795,905	0	0	795,905		795,905
立替金	193,892	0	0	193,892		193,892
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	463,640	0	0	463,640		463,640
1年以内貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	150,750	0	0	150,750		150,750
固定資産	1,204,834,972	312,482	18,657,109	1,223,804,563		1,223,804,563
基本財産	622,061,540	0	0	622,061,540		622,061,540
土地	241,046,888	0	0	241,046,888		241,046,888
建物	381,014,652	0	0	381,014,652		381,014,652
建物	357,798,892	0	0	357,798,892		357,798,892
附属設備	23,215,760	0	0	23,215,760		23,215,760
特定預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	582,773,432	312,482	18,657,109	601,743,023		601,743,023
土地	50,656,008	0	0	50,656,008		50,656,008
建物	0	0	17,989,541	17,989,541		17,989,541
構築物	54,908,358	0	25,202	54,933,560		54,933,560
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,128,892	0	0	6,128,892		6,128,892
器具及び備品	36,377,781	2	642,366	37,020,149		37,020,149
建物仮勘定	26,450,000	0	0	26,450,000		26,450,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	891,231	0	0	891,231		891,231
ソフトウェア	1,652,872	312,480	0	1,965,352		1,965,352
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
建築積立資産	400,000,000	0	0	400,000,000		400,000,000
その他の固定資産	5,708,290	0	0	5,708,290		5,708,290
資産の部合計	1,955,786,367	10,098,048	29,329,061	1,995,213,476		1,995,213,476
流動負債	47,129,646	3,843,250	2,168,223	53,141,119		53,141,119
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	34,232,393	2,811,595	541,223	37,585,211		37,585,211
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内短期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	93,454	0	0	93,454		93,454
預り金	44,120	656,106	56,000	756,226		756,226
職員預り金	12,759,042	375,549	0	13,134,591		13,134,591
前受金	0	0	80,000	80,000		80,000
区分借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	637	0	1,491,000	1,491,637		1,491,637

貸 借 対 照 表 内 訳 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消 去	法人合計
固定負債	79,742,000	0	0	79,742,000		79,742,000
設備資金借入金	54,742,000	0	0	54,742,000		54,742,000
長期運営資金借入金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
退職給与引当金	0	0	0	0		0
引当金	0	0	0	0		0
その他固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	126,871,646	3,843,250	2,168,223	132,883,119		132,883,119
基本金	95,835,813	0	0	95,835,813		95,835,813
1号 土地	12,473,510	0	0	12,473,510		12,473,510
1号 建物	56,379,585	0	0	56,379,585		56,379,585
2号 借入償還	0	0	0	0		0
3号 運転資金	26,982,718	0	0	26,982,718		26,982,718
国庫補助金等特別積立金	53,064,795	0	0	53,064,795		53,064,795
その他の積立金	538,306,121	0	0	538,306,121		538,306,121
移行時特別積立金(A)	138,306,121	0	0	138,306,121		138,306,121
積立金	400,000,000	0	0	400,000,000		400,000,000
次期繰越活動収支差額	1,141,707,992	6,254,798	27,160,838	1,175,123,628		1,175,123,628
前期活動収支差額	1,526,939,257	8,879,700	29,987,450	1,565,806,407		1,565,806,407
当期活動収支差額	△ 385,231,265	△ 2,624,902	△ 2,826,612	△ 390,682,779		△ 390,682,779
純資産の部合計	1,828,914,721	6,254,798	27,160,838	1,862,330,357		1,862,330,357
負債及び純資産の部合計	1,955,786,367	10,098,048	29,329,061	1,995,213,476		1,995,213,476