

貸借対照表

平成14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
資産の部				負債の部			
流動資産	405,574,836	555,790,302	150,215,466	流動負債	85,653,295	80,086,116	5,567,179
現金預金	227,460,703	374,527,752	147,067,049	短期運営資金借入金	26,100,000	26,100,000	0
有価証券	0	0	0	未払金	40,091,443	36,739,777	3,351,666
未収金	176,297,614	179,095,928	2,798,314	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	9,940,794	10,757,285	816,491
貯蔵品	1,125,492	976,927	148,565	前受金	0	0	0
立替金	0	300,000	300,000	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	608,430	681,279	72,849	借受金	1,026,508	472,414	554,094
他会計区分貸付金	0	0	0	引当金	7,423,650	4,956,480	2,467,170
仮払金	68,266	68,266	0	その他の流動負債	1,070,900	1,060,160	10,740
その他の流動資産	14,331	140,150	125,819		0	0	0
固定資産	836,320,282	809,487,830	26,832,452	固定負債	458,411,000	430,455,000	27,956,000
基本財産	724,543,838	704,751,318	19,792,520	設備資金借入金	387,311,000	359,355,000	27,956,000
土地	50,621,474	50,621,474	0	長期運営資金借入金	26,100,000	26,100,000	0
建物	648,380,877	626,395,013	21,985,864	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	25,541,487	27,734,831	2,193,344	退職給与引当金	45,000,000	45,000,000	0
減価償却累計	0	0	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他固定負債	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	111,776,444	104,736,512	7,039,932	負債の部合計	544,064,295	510,541,116	33,523,179
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	25,163,410	24,128,249	1,035,161	基本金	95,835,813	95,835,813	0
構築物	13,642,462	12,173,012	1,469,450	1号 土地	12,473,510	12,473,510	0
機械及び備品	641,596	406,612	234,984	1号 建物	56,379,585	56,379,585	0
車両運搬具	13,122,659	12,356,259	766,400	2号 借入償還	0	0	0
器具及び備品	53,264,221	49,460,889	3,803,332	3号 運転資金	9,884,705	9,884,705	0
建物仮勘定	493,290	493,290	0	老健資本金	17,098,013	17,098,013	0
権利	457,176	533,616	76,440	国庫補助金等特別積立金	129,558,198	122,794,459	6,763,739
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	138,306,121	138,306,121	0
移行時特別積立預金	0	0	0	移行時特別積立金(A)	138,306,121	138,306,121	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	積立金	0	0	0
積立預金	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	4,991,630	5,184,585	192,955	次期繰越活動収支差額	334,130,691	497,800,623	163,669,932
資産の部合計	1,241,895,118	1,365,278,132	123,383,014	前期活動収支差額	198,711,467	334,130,691	135,419,224
				当期活動収支差額	135,419,224	163,669,932	28,250,708
					0	0	0
					0	0	0
				純資産の部合計	697,830,823	854,737,016	156,906,193
				負債及び純資産の部合計	1,241,895,118	1,365,278,132	123,383,014

(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

- 減価償却費の累計額 525,403,635 円
- 徴収不能引当金の累計額 0 円
- 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) 475,704,186

積立預金不足額

(B) - (A) 337,398,065

調整後前期末支払資金残高 75,212,460