

貸借対照表

平成15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	555,790,302	744,615,559	188,825,257	流動負債	80,086,116	76,094,781	3,991,335
現金預金	374,527,752	543,081,855	168,554,103	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	36,739,777	39,456,838	2,717,061
未収金	179,095,928	199,537,170	20,441,242	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	10,757,285	6,886,903	3,870,382
貯蔵品	976,927	1,172,292	195,365	前受金	0	0	0
立替金	300,000	0	300,000	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	681,279	615,066	66,213	借受金	472,414	0	472,414
他会計区分貸付金	0	0	0	引当金	4,956,480	2,602,000	2,354,480
仮払金	68,266	68,266	0	その他の流動負債	1,060,160	1,049,040	11,120
その他の流動資産	140,150	140,910	760		0	0	0
固定資産	809,487,830	784,310,955	155,863,334	固定負債	430,455,000	402,499,000	27,956,000
基本財産	705,296,287	685,995,174	98,537,137	設備資金借入金	359,355,000	331,399,000	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	626,395,013	604,409,149	87,352,151	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	28,279,800	30,964,551	11,184,986	退職給与引当金	45,000,000	45,000,000	0
減価償却累計				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
その他の固定資産	104,191,543	98,315,781	57,326,197	負債の部合計	510,541,116	478,593,781	31,947,335
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	24,128,249	23,093,088	1,035,161	基本金	95,835,813	95,835,813	0
構築物	12,173,012	13,181,416	1,008,404	1号 土地	12,473,510	12,473,510	0
機械及び備品	406,612	479,847	73,235	1号 建物	56,379,585	56,379,585	0
車両運搬具	12,356,259	12,026,665	329,594	2号 借入償還	0	0	0
器具及び備品	48,915,920	43,462,830	5,453,090	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	533,616	533,616	0	国庫補助金等特別積立金	122,794,459	116,030,720	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	5,184,585	5,045,029	139,556	次期繰越活動収支差額	497,800,623	700,160,079	202,359,456
資産の部合計	1,365,278,132	1,528,926,514	344,688,591	前期活動収支差額	334,130,691	497,800,623	163,669,932
				当期活動収支差額	163,669,932	202,359,456	38,689,524
					0	0	0
					0	0	0
				純資産の部合計	854,737,016	1,050,332,733	195,595,717
				負債及び純資産の部合計	1,365,278,132	1,528,926,514	163,648,382

(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 585,990,206 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) 668,520,778

積立預金不足額

(B) - (A) 530,214,657

調整後前期末支払資金残高 75,212,460