

# 貸 借 対 照 表

平成17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	800,217,222	885,165,698	84,948,476	流動負債	88,609,207	60,047,878	28,561,329
現金預金	618,772,068	712,569,163	93,797,095	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	41,786,599	26,211,558	15,575,041
未収金	179,777,028	170,627,542	9,149,486	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	6,522,540	6,674,700	152,160
貯蔵品	1,121,309	1,337,957	216,648	前受金	0	0	0
立替金	0	340,000	340,000	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	335,437	59,758	275,679	借受金	1,840	0	1,840
他会計区分貸付金	0	0	0	引当金	13,138,250	0	13,138,250
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	1,059,978	1,061,620	1,642
その他の流動資産	211,380	231,278	19,898		0	0	0
固定資産	808,080,133	795,711,455	12,368,678	固定負債	374,543,000	346,587,000	27,956,000
基本財産	716,917,614	692,442,852	24,474,762	設備資金借入金	303,443,000	275,487,000	27,956,000
土地	97,163,639	97,163,639	0	長期運営資金借入金	26,100,000	26,100,000	0
建物	709,726,492	698,826,336	10,900,156	長期預り金	0	0	0
減価償却累計	120,557,508	131,777,001	11,219,493	退職給与引当金	45,000,000	45,000,000	0
建物附属設備	41,193,510	40,985,210	208,300	引当金	0	0	0
減価償却累計	10,608,519	12,755,332	2,146,813	その他固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	91,162,519	103,268,603	12,106,084	負債の部合計	463,152,207	406,634,878	56,517,329
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	22,057,927	21,022,766	1,035,161	基本金	95,835,813	95,835,813	0
減価償却累計	0	0	0	1号 土地	12,473,510	12,473,510	0
構築物	22,925,656	40,293,336	17,367,680	1号 建物	56,379,585	56,379,585	0
減価償却累計	10,374,408	11,864,283	1,489,875	2号 借入償還	0	0	0
機械及び備品	2,306,101	2,306,101	0	3号 運転資金	9,884,705	9,884,705	0
減価償却累計	1,957,734	2,001,822	44,088	老健資本金	17,098,013	17,098,013	0
車輜運搬具	34,626,387	33,966,900	659,487	国庫補助金等特別積立金	109,856,404	103,682,088	6,174,316
減価償却累計	24,097,390	25,824,909	1,727,519	その他の積立金	138,306,121	138,306,121	0
器具及び備品	71,019,386	73,375,559	2,356,173	移行時特別積立金(A)	138,306,121	138,306,121	0
減価償却累計	31,429,212	34,090,851	2,661,639	積立金	0	0	0
建物仮勘定	493,290	493,290	0		0	0	0
権利	533,616	533,616	0	次期繰越活動収支差額	801,146,810	936,418,253	135,271,443
投資有価証券	0	0	0	前期活動収支差額	696,954,671	801,146,810	104,192,139
移行時特別積立預金	0	0	0	当期活動収支差額	104,192,139	135,271,443	31,079,304
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0		0	0	0
積立預金	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	5,058,900	5,058,900	0	純資産の部合計	1,145,145,148	1,274,242,275	129,097,127
資産の部合計	1,608,297,355	1,680,877,153	72,579,798	負債及び純資産の部合計	1,608,297,355	1,680,877,153	72,579,798

(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 665,073,828 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)

825,117,820

積立預金不足額

(B) - (A)

686,811,699

調整後前期末支払資金残高

75,212,460