

貸借対照表

平成18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	885,165,698	895,360,509	10,194,811	流動負債	60,047,878	67,967,620	7,919,742
現金預金	712,569,163	429,843,516	282,725,647	短期運営資金借入金	26,100,000	26,100,000	0
有価証券	0	299,500,000	299,500,000	未払金	26,211,558	23,863,835	2,347,723
未収金	170,627,542	153,096,146	17,531,396	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	6,674,700	6,650,359	24,341
貯蔵品	1,337,957	1,060,691	277,266	前受金	0	0	0
立替金	340,000	0	340,000	他会計区分借入金	0	11,288,066	11,288,066
前払金	59,758	365,900	306,142	借受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	11,288,066	11,288,066	引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	1,061,620	65,360	996,260
その他の流動資産	231,278	206,190	25,088		0	0	0
固定資産	795,711,455	856,656,527	60,945,072	固定負債	346,587,000	318,631,000	27,956,000
基本財産	690,775,077	748,089,351	57,314,274	設備資金借入金	275,487,000	247,531,000	27,956,000
土地	97,163,639	168,063,639	70,900,000	長期運営資金借入金	26,100,000	26,100,000	0
建物	567,049,335	553,689,522	13,359,813	長期預り金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	退職給与引当金	45,000,000	45,000,000	0
建物付属設備	26,562,103	26,336,190	225,913	引当金	0	0	0
減価償却累計	0	0	0	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	104,936,378	108,567,176	3,630,798	負債の部合計	406,634,878	386,598,620	20,036,258
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	22,690,541	31,997,158	9,306,617	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	28,429,053	27,437,310	991,743	1号 建物	56,379,585	56,379,585	0
減価償却累計	0	0	0	2号 借入償還	0	0	0
機械及び備品	304,279	262,274	42,005	3号 運転資金	9,884,705	9,884,705	0
減価償却累計	0	0	0	老健資本金	17,098,013	17,098,013	0
車輛運搬具	8,141,991	5,799,081	2,342,910	国庫補助金等特別積立金	103,682,088	97,507,772	6,174,316
減価償却累計	0	0	0	その他の積立金	138,306,121	138,306,121	0
器具及び備品	39,284,708	36,985,547	2,299,161	移行時特別積立金(A)	138,306,121	138,306,121	0
減価償却累計	0	0	0	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	936,418,253	1,033,768,710	97,350,457
投資有価証券	0	0	0	前期活動収支差額	801,146,810	936,418,253	135,271,443
移行時特別積立預金	0	0	0	当期活動収支差額	135,271,443	97,350,457	37,920,986
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	1,274,242,275	1,365,418,416	91,176,141
資産の部合計	1,680,877,153	1,752,017,036	71,139,883	負債及び純資産の部合計	1,680,877,153	1,752,017,036	71,139,883

(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 705,763,016 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) 827,392,889

積立預金不足額

(B) - (A) 689,086,768

調整後前期末支払資金残高 75,212,460