

貸借対照表

平成20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	862,942,996	903,436,520	40,493,524	流動負債	59,085,318	30,553,292	28,532,026
現金預金	395,833,336	443,054,870	47,221,534	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	299,500,000	299,500,000	0	未払金	42,286,969	18,913,436	23,373,533
未収金	161,701,426	157,613,467	4,087,959	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	10,385,035	7,765,636	2,619,399
貯蔵品	1,024,026	985,367	38,659	前受金	0	80,000	80,000
立替金	54,969	6,530	48,439	他会計区分借入金	4,288,066	2,126,650	2,161,416
前払金	190,268	14,636	175,632	借受金	592,658	132,660	459,998
他会計区分貸付金	4,288,066	2,126,650	2,161,416	引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	1,532,590	1,534,910	2,320
その他の流動資産	350,905	135,000	215,905		0	0	0
固定資産	929,319,325	901,971,306	27,348,019	固定負債	245,675,000	217,700,000	27,975,000
基本財産	793,812,676	770,406,141	23,406,535	設備資金借入金	219,575,000	191,600,000	27,975,000
土地	237,988,639	237,988,639	0	長期運営資金借入金	26,100,000	26,100,000	0
建物	531,364,493	509,039,464	22,325,029	長期預り金	0	0	0
	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
建物付属設備	24,459,544	23,378,038	1,081,506	引当金	0	0	0
	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	135,506,649	131,565,165	3,941,484	負債の部合計	304,760,318	248,253,292	56,507,026
土地	33,235,000	33,235,000	0	純資産の部			
建物	30,170,157	28,441,693	1,728,464	基本金	95,835,813	95,835,813	0
	0	0	0	1号 土地	12,473,510	12,473,510	0
構築物	27,744,814	26,045,645	1,699,169	1号 建物	56,379,585	56,379,585	0
	0	0	0	2号 借入償還	0	0	0
機械及び備品	625,368	502,046	123,322	3号 運転資金	9,884,705	9,884,705	0
	0	0	0	老健資本金	17,098,013	17,098,013	0
車輛運搬具	3,713,297	6,503,562	2,790,265	国庫補助金等特別積立金	91,333,456	85,159,140	6,174,316
	0	0	0	その他の積立金	138,306,121	138,306,121	0
器具及び備品	33,867,782	30,529,914	3,337,868	移行時特別積立金(A)	138,306,121	138,306,121	0
	0	0	0	積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0		0	0	0
権利	606,941	599,015	7,926	次期繰越活動収支差額	1,162,026,613	1,237,853,460	75,826,847
投資有価証券	0	0	0	前期活動収支差額	1,059,868,710	1,162,026,613	102,157,903
移行時特別積立預金	0	0	0	当期活動収支差額	102,157,903	75,826,847	26,331,056
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	5,543,290	5,708,290	165,000	純資産の部合計	1,487,502,003	1,557,154,534	69,652,531
資産の部合計	1,792,262,321	1,805,407,826	13,145,505	負債及び純資産の部合計	1,792,262,321	1,805,407,826	13,145,505

(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 776,096,044 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) 872,883,228

積立預金不足額

(B) - (A) 734,577,107

調整後前期末支払資金残高 75,212,460