

醍醐の里 拠点区分 貸借対照表
平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	213,878,019	139,136,411	74,741,608	流動負債	127,694,098	61,763,613	65,930,485
現金預金	125,378,244	48,737,455	76,640,789	短期運営資金借入金	8,760,000	0	8,760,000
有価証券			0	事業未払金	32,497,717	50,711,755	-18,214,038
事業未収金	86,952,416	88,836,498	-1,884,082	その他の未払金	8,903,400	6,745,800	2,157,600
未収金	927,359	1,062,458	-135,099	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,360,000	0	51,360,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,200,000	0	22,200,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,972,981	4,306,058	-333,077
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	620,000	500,000	120,000	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,335,827,322	1,359,037,454	-23,210,132	固定負債	920,994,775	1,008,979,148	-87,984,373
基本財産	1,320,006,911	1,347,857,808	-27,850,897	設備資金借入金	556,120,000	658,840,000	-102,720,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	330,905,000	329,194,000	1,711,000
建物	1,162,203,500	1,162,203,500	0	リース債務			0
建物減価償却累計額	-322,319,408	-295,019,480	-27,299,928	役員等長期借入金			0
建物付属設備	7,914,837	7,914,837	0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額	-5,922,511	-5,621,139	-301,372	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,250,000	5,250,000	0	退職給付引当金	22,621,008	20,945,148	1,675,860
構築物減価償却累計額	-1,537,724	-1,288,127	-249,597	長期未払金	11,348,767	0	11,348,767
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	1,048,688,873	1,070,742,761	-22,053,888
その他の固定資産	15,820,411	11,179,646	4,640,765	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金	148,790,000	78,790,000	70,000,000
建物			0	国庫補助金等特別積立金	155,846,740	161,776,354	-5,929,614
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	〇〇積立金			0
車輛運搬具	19,396,042	17,634,710	1,761,332	次期繰越活動増減差額	196,379,728	186,864,750	9,514,978
車輛運搬具減価償却累計額	-13,386,510	-12,018,847	-1,367,663	(うち当期活動増減差額)	9,514,978	20,093,077	-10,578,099
器具及び備品	66,637,225	63,442,075	3,195,150				
器具・備品減価償却累計額	-61,355,222	-59,812,770	-1,542,452				
有形リース資産			0				
電話加入権	281,680	281,680	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	3,000,000	620,000	2,380,000				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	947,196	732,798	214,398				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	501,016,468	427,431,104	73,585,364
資産の部合計	1,549,705,341	1,498,173,865	51,531,476	負債及び純資産の部合計	1,549,705,341	1,498,173,865	51,531,476