

貸 借 対 照 表  
平成 29 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	163,676,535	145,348,192	18,328,343	流動負債	149,133,991	195,280,659	-46,146,668
現金預金	70,522,053	28,143,085	42,378,968	短期運営資金借入金		17,472,000	-17,472,000
有価証券			0	事業未払金	57,765,168	68,516,857	-10,751,689
事業未収金	89,161,728	114,693,340	-25,531,612	その他の未払金		3,942,600	-3,942,600
未収金	1,408,632	1,257,867	150,765	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	21,395,000	63,604,000	-42,209,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	66,277,000	36,024,000	30,253,000
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,696,823	5,711,202	-2,014,379
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	260,000		260,000	仮受金		10,000	-10,000
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	2,174,122	1,253,900	920,222				
仮払金	150,000		150,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,739,713,618	1,783,734,526	-44,020,908	固定負債	1,321,450,635	1,293,898,235	27,552,400
基本財産	1,695,687,516	1,752,092,609	-56,405,093	設備資金借入金	1,107,174,000	1,071,578,000	35,596,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	178,058,000	202,172,000	-24,114,000
建物	1,597,020,859	1,597,020,859	0	リース債務			0
建物減価償却累計額	-465,354,205	-426,753,616	-38,600,589	役員等長期借入金			0
建物付属設備	147,374,190	146,632,230	741,960	退職給付引当金	20,148,235	20,148,235	0
建物付属減価償却累計額	-54,928,488	-40,773,327	-14,155,161	長期未払金	16,070,400		16,070,400
構築物	7,896,000	6,870,000	1,026,000	長期預り金			0
構築物減価償却累計額	-2,739,057	-2,321,754	-417,303	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	6,000,000	-5,000,000				0
投資有価証券			0				0
建設仮勘定			0				0
その他の固定資産	44,026,102	31,641,917	12,384,185	負債の部合計	1,470,584,626	1,489,178,894	-18,594,268
土地			0	純 資 産 の 部			
建物			0	基本金	178,790,000	178,790,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	132,334,950	138,109,564	-5,774,614
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	26,205,691	24,705,691	1,500,000	〇〇積立金			0
車両運搬具減価償却累計額	-2,354,931	-20,430,371	18,075,440	次期繰越活動増減差額	121,680,577	123,004,260	-1,323,683
器具及び備品	135,520,404	110,267,707	25,252,697	(うち当期活動増減差額)	-1,323,683	-49,616,271	48,292,588
器具・備品減価償却累計額	-117,525,891	-85,562,225	-31,963,666				
有形リース資産			0				
電話加入権	281,680	281,680	0				
ソフトウェア	66,675	120,015	-53,340				
無形リース資産			0				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	1,110,000	1,340,000	-230,000				
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	350,000	350,000	0				
長期前払費用	222,474	419,420	-196,946				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,903,390,153	1,929,082,718	-25,692,565	純資産の部合計	432,805,527	439,903,824	-7,098,297
				負債及び純資産の部合計	1,903,390,153	1,929,082,718	-25,692,565