

貸 借 対 照 表
平成 30 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	145,342,050	163,676,535	-18,334,485	流動負債	78,183,747	149,133,991	-70,950,244
現金預金	51,579,962	70,522,053	-18,942,091	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	58,033,545	57,765,168	268,377
事業未収金	89,316,388	89,161,728	154,660	その他の未払金			0
未収金	1,788,600	1,408,632	379,968	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	15,984,000	21,395,000	-5,411,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	66,277,000	-66,277,000
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	4,044,402	3,696,823	347,579
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	0	260,000	-260,000	仮受金	121,800	0	121,800
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	2,645,500	2,174,122	471,378				
仮払金	11,600	150,000	-138,400				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,687,809,549	1,739,713,618	-51,904,069	固定負債	1,373,137,035	1,321,450,635	51,686,400
基本財産	1,647,487,678	1,695,687,516	-48,199,838	設備資金借入金	1,096,601,000	1,107,174,000	-10,573,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	244,335,000	178,058,000	66,277,000
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	-503,954,794	-465,354,205	-38,600,589	役員等長期借入金			0
建物付属設備	150,560,190	147,374,190	3,186,000	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	-67,326,266	-54,928,488	-12,397,778	長期未払金	12,052,800	16,070,400	-4,017,600
構築物	7,896,000	7,896,000	0	長期預り金			0
構築物減価償却累計額	-3,126,528	-2,739,057	-387,471	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				0
投資有価証券			0				0
建設仮勘定			0				0
その他の固定資産	40,321,871	44,026,102	-3,704,231	負債の部合計	1,451,320,782	1,470,584,626	-19,263,844
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	126,560,336	132,334,950	-5,774,614
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	28,004,491	26,205,691	1,798,800	〇〇積立金			0
車両運搬具減価償却累計額	-25,428,890	-22,785,302	-2,643,588	次期繰越活動増減差額	76,480,481	121,680,577	-45,200,096
器具及び備品	143,728,204	135,520,404	8,207,800	(うち当期活動増減差額)	-45,200,096	-1,323,683	-43,876,413
器具・備品減価償却累計額	-107,843,227	-97,095,520	-10,747,707				
有形リース資産			0				
電話加入権	281,680	281,680	0				
ソフトウェア	13,335	66,675	-53,340				
無形リース資産			0				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	930,000	1,110,000	-180,000				
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	136,278	222,474	-86,196				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,833,151,599	1,903,390,153	-70,238,554	純資産の部合計	381,830,817	432,805,527	-50,974,710
				負債及び純資産の部合計	1,833,151,599	1,903,390,153	-70,238,554