

醍醐の里 拠点区分 貸借対照表  
平成 31 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	111,867,827	145,342,050	-33,474,223	流動負債	170,320,509	78,183,747	92,136,762
現金預金	71,320,559	51,579,962	19,740,597	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	74,910,509	58,033,545	16,876,964
事業未収金	34,683,073	89,316,388	-54,633,315	その他の未払金		0	0
未収金	2,866,455	1,788,600	1,077,855	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		0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,001,000	15,984,000	-6,983,000
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	83,995,000	0	83,995,000
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	29,600	0	29,600	職員預り金	2,257,194	4,044,402	-1,787,208
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	156,806	121,800	35,006
短期貸付金	2,968,140	2,645,500	322,640	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	11,600	-11,600				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,625,856,187	1,687,809,549	-61,953,362	固定負債	1,277,455,435	1,373,137,035	-95,681,600
基本財産	1,597,567,656	1,647,487,678	-49,920,022	設備資金借入金	1,088,932,000	1,096,601,000	-7,669,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	160,340,000	244,335,000	-83,995,000
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	-542,555,383	-503,954,794	-38,600,589	役員等長期借入金			0
建物付属設備	150,560,190	150,560,190	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	-78,292,503	-67,326,266	-10,966,237	拠点区分間長期借入金			0
構築物	7,896,000	7,896,000	0	退職給付引当金	20,148,235	20,148,235	0
構築物減価償却累計額	-3,479,724	-3,126,528	-353,196	長期未払金	8,035,200	12,052,800	-4,017,600
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			0	負債の部合計	1,447,775,944	1,451,320,782	-3,544,838
その他の固定資産	28,288,531	40,321,871	-12,033,340	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金	178,790,000	178,790,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	120,785,722	126,560,336	-5,774,614
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	28,004,491	28,004,491	0	次期繰越活動増減差額	-9,627,652	76,480,481	-86,108,133
車輛運搬具減価償却累計額	-27,279,375	-25,428,890	-1,850,485	(うち当期活動増減差額)	-86,108,133	-45,200,096	-40,908,037
器具及び備品	145,555,931	143,728,204	1,827,727				
器具・備品減価償却累計額	-118,832,166	-107,843,227	-10,988,939				
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	13,335	-13,335				
無形リース資産			0				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	10,000	930,000	-920,000				
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	350,000	350,000	0				
長期前払費用	47,970	136,278	-88,308				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	289,948,070	381,830,817	-91,882,747
資産の部合計	1,737,724,014	1,833,151,599	-95,427,585	負債及び純資産の部合計	1,737,724,014	1,833,151,599	-95,427,585