

醍醐の里 拠点区分 貸借対照表  
令和3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	134,110,087	115,968,320	18,141,767	流動負債	76,243,547	58,188,544	18,055,003
現金預金	95,149,185	66,586,432	28,562,753	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	55,426,547	58,188,411	-2,761,864
事業未収金	33,649,854	43,776,875	-10,127,021	その他の未払金			0
未収金	2,265,642	1,365,100	900,542	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	10,116,000	0	10,116,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,191,000	0	2,191,000
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	50,000		50,000
立替金	0	0	0	職員預り金	0	133	-133
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	0	0
短期貸付金	3,045,406	4,239,913	-1,194,507	賞与引当金	8,460,000		8,460,000
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	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	1,518,654,417	1,568,517,050	-49,862,633	固定負債	1,350,109,235	1,366,433,835	-16,324,600
基本財産	1,503,715,015	1,549,091,572	-45,376,557	設備資金借入金	1,087,817,000	1,097,933,000	-10,116,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	242,144,000	244,335,000	-2,191,000
建物	1,597,382,859	1,597,020,859	362,000	リース債務			0
建物減価償却累計額	-619,777,677	-581,155,972	-38,621,705	役員等長期借入金			0
建物付属設備	152,080,940	150,560,190	1,520,750	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備償却累計額	-96,187,429	-87,845,313	-8,342,116	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	-1,097,895	-3,802,409	-295,486	長期未払金	0	4,017,600	-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	1,426,352,782	1,424,622,379	1,730,403
その他の固定資産	14,939,402	19,425,478	-4,486,076	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	109,236,494	115,011,108	-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	22,659,311	29,046,411	-6,387,100	次期繰越活動増減差額	-61,614,772	-33,938,117	-27,676,655
車両運搬具減価償却累計額	-21,116,923	-28,802,309	7,385,386	(うち当期活動増減差額)	-27,676,655	-24,310,465	-3,366,190
器具及び備品	151,224,874	147,077,522	4,147,352				
器具・備品減価償却累計額	-138,387,080	-128,743,556	-9,643,524				
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	0	0				
無形リース資産			0				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
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	77,540	65,730	11,810				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	226,411,722	259,862,991	-33,451,269
資産の部合計	1,652,764,504	1,684,485,370	-31,720,866	負債及び純資産の部合計	1,652,764,504	1,684,485,370	-31,720,866