

醍醐の里 拠点区分 貸借対照表
令和 2 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	115,968,320	111,867,827	4,100,493	流動負債	58,188,544	170,320,509	-112,131,965
現金預金	66,586,432	71,320,559	-4,734,127	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	58,188,411	74,910,509	-16,722,098
事業未収金	43,776,875	34,683,073	9,093,802	その他の未払金		0	0
未収金	1,365,100	2,866,455	-1,501,355	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	0	9,001,000	-9,001,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	83,995,000	-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	0	29,600	-29,600	職員預り金	133	2,257,194	-2,257,061
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	156,806	-156,806
短期貸付金	4,239,913	2,968,140	1,271,773	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	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	1,568,517,050	1,625,856,187	-57,339,137	固定負債	1,366,433,835	1,277,455,435	88,978,400
基本財産	1,549,091,572	1,597,567,656	-48,476,084	設備資金借入金	1,097,933,000	1,088,932,000	9,001,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	244,335,000	160,340,000	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	-581,155,972	-542,555,383	-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	-87,845,313	-78,292,503	-9,552,810	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	-3,802,409	-3,479,724	-322,685	長期未払金	4,017,600	8,035,200	-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	1,424,622,379	1,447,775,944	-23,153,565
その他の固定資産	19,425,478	28,288,531	-8,863,053	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	115,011,108	120,785,722	-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	29,046,411	28,004,491	1,041,920	次期繰越活動増減差額	-33,938,117	-9,627,652	-24,310,465
車輛運搬具減価償却累計額	-28,802,309	-27,279,375	-1,522,934	(うち当期活動増減差額)	-24,310,465	-86,108,133	61,797,668
器具及び備品	147,077,522	145,555,931	1,521,591				
器具・備品減価償却累計額	-128,743,556	-118,832,166	-9,911,390				
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	10,000	-10,000				
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	65,730	47,970	17,760				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	259,862,991	289,948,070	-30,085,079
資産の部合計	1,684,485,370	1,737,724,014	-53,238,644	負債及び純資産の部合計	1,684,485,370	1,737,724,014	-53,238,644