

貸借対照表
令和4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 | 145,891,524 | 134,110,087 | 11,781,437 | 流動負債 | 76,572,263 | 76,243,547 | 328,716 |
| 現金預金 | 107,438,694 | 95,149,185 | 12,289,509 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 58,199,037 | 55,426,547 | 2,772,490 |
| 事業未収金 | 31,015,466 | 33,649,854 | -2,634,388 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 4,165,958 | 2,265,642 | 1,900,316 | 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 | 10,116,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,896,000 | 2,191,000 | -295,000 |
| 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 | 50,000 | -50,000 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 原料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 入金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 396,000 | | 396,000 | 仮受金 | 11,226 | 0 | 11,226 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 6,350,000 | 8,460,000 | -2,110,000 |
| 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 | 2,875,406 | 3,045,406 | -170,000 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,477,690,976 | 1,518,654,417 | -40,963,441 | 固定負債 | 1,338,392,235 | 1,350,109,235 | -11,717,000 |
| 基本財産 | 1,457,824,358 | 1,503,715,015 | -45,890,657 | 設備資金借入金 | 1,077,701,000 | 1,087,817,000 | -10,116,000 |
| 土地 | 465,418,217 | 465,418,217 | 0 | 長期運営資金借入金 | 240,543,000 | 242,144,000 | -1,601,000 |
| 建物 | 1,597,382,859 | 1,597,382,859 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -658,414,466 | -619,777,677 | -38,636,789 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 建物付属設備 | 152,486,070 | 152,080,940 | 405,130 | 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 | -103,575,219 | -96,187,429 | -7,387,790 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -4,369,103 | -4,097,895 | -271,208 | 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 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 19,866,618 | 14,939,402 | 4,927,216 | 負債の部合計 | 1,414,964,498 | 1,426,352,782 | -11,388,284 |
| | | | | 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 | 103,461,880 | 109,236,494 | -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 |
| 車両運搬具 | 24,089,311 | 22,659,311 | 1,430,000 | 次期繰越活動増減差額 | -73,633,878 | -61,614,772 | -12,019,106 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | -23,172,602 | -21,416,923 | -1,755,679 | (うち当期活動増減差額) | -12,019,106 | -27,676,655 | 15,657,549 |
| 器具及び備品 | 161,593,559 | 151,224,874 | 10,368,685 | | | | |
| 器具・備品減価償却累計額 | -145,518,980 | -138,387,080 | -7,131,900 | | | | |
| 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 | 2,004,300 | 0 | 2,004,300 | | | | |
| 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 | 89,350 | 77,540 | 11,810 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 208,618,002 | 226,411,722 | -17,793,720 |
| 資産の部合計 | 1,623,582,500 | 1,652,764,504 | -29,182,004 | 負債及び純資産の部合計 | 1,623,582,500 | 1,652,764,504 | -29,182,004 |