

醍醐の里 拠点区分 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	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		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		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		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		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		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		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0		0	未払費用			0
原材料	0		0	預り金	0	50,000	-50,000
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	396,000		396,000	前受金			0
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	11,226	0	11,226
短期貸付金	2,875,406	3,045,406	-170,000	賞与引当金	6,350,000	8,460,000	-2,110,000
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	1,477,690,976	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	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額	-103,575,219	-96,187,429	-7,387,790	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	-4,369,103	-4,097,895	-271,208	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
有価証券			0	その他の固定負債			0
設仮勘定			0	負債の部合計	1,414,964,498	1,426,352,782	-11,388,284
その他の固定資産	19,866,618	14,939,402	4,927,216	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
車輛運搬具	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
車輛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				
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	89,350	77,540	11,810				
その他の固定資産			0				
			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