

醍醐の里 拠点区分 貸借対照表
令和5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	129,718,643	145,891,524	-16,172,881	流動負債	69,382,397	76,572,263	-7,189,866
現金預金	108,675,523	107,438,694	1,236,829	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	51,447,781	58,199,037	-6,751,256
事業未収金	18,375,142	31,015,466	-12,640,324	その他の未払金			0
未収金	2,441,531	4,165,958	-1,724,427	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	9,926,000	10,116,000	-190,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,831,000	1,896,000	-65,000
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	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	396,000	-396,000	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	47,616	11,226	36,390
短期貸付金	0	2,875,406	-2,875,406	賞与引当金	6,130,000	6,350,000	-220,000
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	226,447	0	226,447				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,429,200,988	1,477,690,976	-48,489,988	固定負債	1,326,635,235	1,338,392,235	-11,757,000
基本財産	1,414,692,745	1,457,824,358	-43,131,613	設備資金借入金	1,067,775,000	1,077,701,000	-9,926,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	238,712,000	240,543,000	-1,831,000
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	-607,051,255	-658,414,466	-38,636,789	役員等長期借入金			0
建物付属設備	155,233,870	152,486,070	2,747,800	事業区分間長期借入金			0
建物付属減価償却累計額	-110,588,338	-103,575,219	-6,993,119	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	-4,618,608	-4,369,103	-249,505	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
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	1,396,017,632	1,414,964,498	-18,946,866
その他の固定資産	14,508,243	19,866,618	-5,358,375	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	97,687,266	103,461,880	-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	24,844,311	24,089,311	755,000	次期繰越活動増減差額	-113,575,267	-73,633,878	-39,941,389
車両運搬具減価償却累計額	-24,777,133	-23,172,602	-1,604,531	(うち当期活動増減差額)	-39,941,389	-12,019,106	-27,922,283
器具及び備品	165,089,894	161,593,559	3,496,335				
器具・備品減価償却累計額	-151,529,059	-145,518,980	-6,010,079				
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	2,004,300	-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	98,550	89,350	9,200				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	162,901,999	208,618,002	-45,716,003
資産の部合計	1,558,919,631	1,623,582,500	-64,662,869	負債及び純資産の部合計	1,558,919,631	1,623,582,500	-64,662,869