

醍醐の里 拠点区分 貸借対照表
令和6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	118,898,807	129,718,643	-10,819,836	流動負債	69,059,992	69,382,397	-322,405
現金預金	84,758,930	108,675,523	-23,916,593	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	29,755,701	18,375,142	11,380,559	その他の未払金	50,132,992	51,447,781	-1,314,789
未収金	3,717,111	2,441,531	1,275,580	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	10,306,000	9,926,000	380,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,961,000	1,831,000	130,000
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	0	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	47,616	-47,616
短期貸付金	587,065	0	587,065	賞与引当金	6,660,000	6,130,000	530,000
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	80,000	226,447	-146,447				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,386,726,921	1,429,200,988	-42,474,067	固定負債	1,314,368,235	1,326,635,235	-12,267,000
基本財産	1,372,279,659	1,414,692,745	-42,413,086	設備資金借入金	1,057,469,000	1,067,775,000	-10,306,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	236,751,000	238,712,000	-1,961,000
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	-735,688,044	-697,051,255	-38,636,789	役員等長期借入金			0
建物付属設備	158,951,870	155,233,870	3,718,000	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備償却累計額	-117,827,059	-110,568,338	-7,258,721	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	-4,854,184	-4,618,608	-235,576	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	1,383,428,227	1,396,017,632	-12,589,405
その他の固定資産	14,447,267	14,508,243	-60,981	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	91,912,652	97,687,266	-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	24,844,311	0	次期繰越活動増減差額	-148,505,151	-113,575,267	-34,929,884
車輛運搬具減価償却累計額	-24,844,298	-24,777,133	-67,165	(うち当期活動増減差額)	-34,929,884	-39,941,389	5,011,505
器具及び備品	170,230,139	165,089,894	5,140,245				
器具・備品減価償却累計額	-156,663,120	-151,529,059	-5,134,061				
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	98,550	98,550	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,505,625,728	1,558,919,631	-53,293,903	純資産の部合計	122,197,501	162,901,999	-40,704,498
				負債及び純資産の部合計	1,505,625,728	1,558,919,631	-53,293,903