

福光園アクセス拠点拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(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	560,989,179	221,942,919	339,046,260	流動負債	1,177,671,559	30,434,374	1,147,237,185
現金預金	188,385,412	163,093,143	25,292,269	短期運営資金借入金	550,000,000		550,000,000
有価証券			0	事業未払金	12,599,822	13,733,990	-1,134,168
事業未収金	58,899,683	57,310,492	1,589,191	その他の未払金	599,108,840		599,108,840
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	313,648,000	1,462,000	312,186,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,138,752	2,333,184	-194,432
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,987,200	1,987,200	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	56,084	77,284	-21,200	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	176,945		176,945
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,660,000	12,380,000	-720,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,611,998,231	493,565,025	1,118,433,206	固定負債	63,366,542	68,963,023	-5,596,481
基本財産	1,430,915,666	387,074,058	1,043,841,608	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	202,356,330	202,356,330	0	設備資金借入金	15,476,580	17,615,332	-2,138,752
建物	1,228,559,336	184,717,728	1,043,841,608	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,821,600	3,808,800	-1,987,200
その他の固定資産	181,082,565	106,490,967	74,591,598	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	27,496,854	4	27,496,850	拠点区分間長期借入金			0
構築物	49,894,398	949,688	48,944,710	退職給付引当金	46,068,362	47,538,891	-1,470,529
機械及び装置	17,550,062	20,240,952	-2,690,890	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	1,031,317	2,487,564	-1,456,247	長期未払金			0
器具及び備品	31,639,021	3,103,554	28,535,467	長期預り金			0
建設仮勘定		23,100,000	-23,100,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	1,241,038,101	99,397,397	1,141,640,704
ソフトウェア	1,570,791	1,239,984	330,807				
無形リース資産	3,808,800	5,796,000	-1,987,200	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	344,140,509	344,140,509	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	502,719,559	179,236,265	323,483,294
長期貸付金			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	46,068,362	47,538,891	-1,470,529	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	運営資金積立金			0
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	83,089,241	90,733,773	-7,644,532
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-7,644,532	-20,815,457	13,170,925
その他の固定資産	22,960	34,330	-11,370				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,172,987,410	715,507,944	1,457,479,466	純資産の部合計	931,949,309	616,110,547	315,838,762
				負債及び純資産の部合計	2,172,987,410	715,507,944	1,457,479,466