

福光園拠点拠点区分 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	78,548,529	97,414,256	-18,865,727	流動負債	36,495,310	37,743,160	-1,247,850
現金預金	35,096,591	52,869,934	-17,773,343	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,963,875	9,249,046	-285,171
事業未収金	42,595,759	44,145,778	-1,550,019	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	856,179	300,255	555,924	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	15,262,500	16,650,000	-1,387,500
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	1,697,311	1,851,612	-154,301
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,364,292	1,364,292	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		98,289	-98,289	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	57,332		57,332
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		28,210	-28,210
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	9,150,000	8,600,000	550,000
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	320,563,820	351,892,648	-31,328,828	固定負債	315,392,777	333,393,577	-18,000,800
基本財産	288,595,617	320,577,819	-31,982,202	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,561,600	42,561,600	0	設備資金借入金	276,307,500	291,570,000	-15,262,500
建物	243,034,017	275,016,219	-31,982,202	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	12,280,120	13,977,431	-1,697,311
投資有価証券			0	リース債務	1,250,601	2,614,893	-1,364,292
その他の固定資産	31,968,203	31,314,829	653,374	役員等長期借入金			0
土地	381,000	381,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5	5	0	退職給付引当金	25,554,556	25,231,253	323,303
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2,062,507	8	2,062,499	長期未払金			0
器具及び備品	1,350,242	1,718,378	-368,136	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	351,888,087	371,136,737	-19,248,650
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	2,614,893	3,979,185	-1,364,292	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	国庫補助金等特別積立金	91,593,559	99,826,969	-8,233,410
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	25,554,556	25,231,253	323,303	運営資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-47,369,297	-24,656,802	-22,712,495
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-22,712,495	-1,008,302	-21,704,193
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	399,112,349	449,306,904	-50,194,555	純資産の部合計	47,224,262	78,170,167	-30,945,905
				負債及び純資産の部合計	399,112,349	449,306,904	-50,194,555