

福光園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和6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	88,261,541	78,548,529	9,713,012	流動負債	48,598,260	36,495,310	12,102,950
現金預金	43,981,601	35,096,591	8,885,010	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,152,580	8,963,875	1,188,705
事業未収金	43,738,940	42,595,759	1,143,181	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	541,000	856,179	-315,179	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	18,037,500	15,262,500	2,775,000
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	2,005,913	1,697,311	308,602
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,250,601	1,364,292	-113,691
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			0	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	6,540,174	57,332	6,482,842
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	1,421,492		1,421,492
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	9,190,000	9,150,000	40,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	291,531,522	320,563,820	-29,032,298	固定負債	297,687,399	315,392,777	-17,705,378
基本財産	259,385,156	288,595,617	-29,210,461	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	258,270,000	276,307,500	-18,037,500
建物	213,823,556	243,034,017	-29,210,461	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	10,274,207	12,280,120	-2,005,913
投資有価証券			0	リース債務		1,250,601	-1,250,601
その他の固定資産	32,146,366	31,968,203	178,163	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

福光園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

				(単位：円)			
構築物	5	5	0	退職給付引当金	27,653,192	25,554,556	2,098,636
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金	1,490,000		1,490,000
車輛運搬具	687,507	2,062,507	-1,375,000	長期未払金			0
器具及び備品	2,169,061	1,350,242	818,819	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	346,285,659	351,888,087	-5,602,428
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	1,250,601	2,614,893	-1,364,292	国庫補助金等特別積立金	83,387,701	91,593,559	-8,205,858
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	運営資金積立金			0
退職給付引当資産	27,653,192	25,554,556	2,098,636	その他積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-52,880,297	-47,369,297	-5,511,000
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,511,000	-22,712,495	17,201,495
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	33,507,404	47,224,262	-13,716,858
資産の部合計	379,793,063	399,112,349	-19,319,286	負債及び純資産の部合計	379,793,063	399,112,349	-19,319,286