

福光園アネックス拠点拠点区分 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	145,396,500	560,989,179	-415,592,679	流動負債	56,327,271	1,177,671,559	-1,121,344,288
現金預金	81,896,095	188,385,412	-106,489,317	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	15,820,998	12,599,822	3,221,176
事業未収金	59,952,405	58,899,683	1,052,722	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	3,548,000	313,648,000	-310,100,000	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	26,511,519	2,138,752	24,372,767
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	1,821,600	1,987,200	-165,600
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	-56,084	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	53,154	176,945	-123,791
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	12,120,000	11,660,000	460,000
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	1,526,027,308	1,611,998,231	-85,970,923	固定負債	798,145,551	63,366,542	734,779,009
基本財産	1,358,083,455	1,430,915,666	-72,832,211	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	756,699,673	15,476,580	741,223,093
建物	1,155,727,125	1,228,559,336	-72,832,211	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	-1,821,600
その他の固定資産	167,943,853	181,082,565	-13,138,712	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	31,744,226	27,496,854	4,247,372	拠点区分間長期借入金			0

福光園アネックス拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

構築物	45,098,768	49,894,398	-4,795,630	退職給付引当金	41,445,878	46,068,362	-4,622,484
機械及び装置	14,859,171	17,550,062	-2,690,891	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	339,143	1,031,317	-692,174	長期未払金			0
器具及び備品	29,410,117	31,639,021	-2,228,904	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	854,472,822	1,241,038,101	-386,565,279
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,201,990	1,570,791	-368,801	基本金	344,140,509	344,140,509	0
無形リース資産	1,821,600	3,808,800	-1,987,200	国庫補助金等特別積立金	463,835,464	502,719,559	-38,884,095
投資有価証券			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	41,445,878	46,068,362	-4,622,484	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	6,975,013	83,089,241	-76,114,228
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-76,114,228	-7,644,532	-68,469,696
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,960	22,960	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	816,950,986	931,949,309	-114,998,323
資産の部合計	1,671,423,808	2,172,987,410	-501,563,602	負債及び純資産の部合計	1,671,423,808	2,172,987,410	-501,563,602