

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム 福福の里

特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	91,100,907	91,270,841	△169,934	011 流動負債	17,534,682	17,649,253	△114,571
01 現金預金	39,147,249	40,322,133	△1,174,884	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金			
02 預金	39,147,249	40,322,133	△1,174,884	03 その他の未払金			
02 有価証券				04 支払手形			
03 事業未収金				05 役員等短期借入金			
04 未収金	51,731,670	50,817,974	913,696	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
05 未収補助金				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
06 未収収益				08 1年以内返済予定リース債務			
07 受取手形				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
08 貯蔵品	150,984	130,734	20,250	10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
09 医薬品				11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
10 診療・療養費等材料				12 1年以内支払予定長期未払金			
11 給食用材料				13 未払費用	15,799,653	16,022,869	△223,216
12 商品・製品				01 未払金	15,799,653	16,022,869	△223,216
13 仕掛品				02 施設整備等未払金			
14 原材料				14 預り金	1,735,029	1,626,384	108,645
15 立替金	71,004		71,004	15 職員預り金			
16 前払金				16 前受金			
17 前払費用				17 前受収益			
18 1年以内回収予定長期貸付金				18 事業区分間借入金			
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				19 拠点区分間借入金			
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				20 仮受金			
21 短期貸付金				21 賞与引当金			
22 事業区分間貸付金				22 その他の流動負債			
23 拠点区分間貸付金							
24 仮払金							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	760,171,382	786,960,472	△26,789,090	012 固定負債	517,491,500	555,141,000	△37,649,500

特別養護老人ホーム福福の里拠点区分 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 基本財産	747,410,409	767,757,423	△20,347,014	01 設備資金借入金	504,292,000	541,627,000	△37,335,000
01 土地				02 長期運営資金借入金			
02 建物	747,410,409	767,757,423	△20,347,014	03 リース債務	2,373,000	3,729,000	△1,356,000
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	12,760,973	19,203,049	△6,442,076	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	10,826,500	9,785,000	1,041,500
02 建物				08 長期未払金			
03 構築物				09 長期預り金			
04 機械及び装置				10 その他の固定負債			
05 車輛運搬具	3,526,496	6,328,200	△2,801,704	負債の部合計	535,026,182	572,790,253	△37,764,071
06 器具及び備品	6,575,579	9,411,875	△2,836,296	純資産の部			
07 建設仮勘定				013 基本金	1,380,000	1,380,000	
08 有形リース資産				01 第一号基本金	1,380,000	1,380,000	
09 権利				02 第二号基本金			
10 ソフトウェア				03 第三号基本金			
11 無形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	199,399,200	205,231,200	△5,832,000
12 投資有価証券				015 その他の積立金			
13 長期貸付金				01 その他の積立金			
14 事業区分間長期貸付金				016 次期繰越活動増減差額	115,466,907	98,829,860	16,637,047
15 拠点区分間長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	16,637,047	13,672,081	2,964,966
16 退職給付引当資産							
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産							
19 差入保証金							
20 長期前払費用	1,417,740	773,210	644,530	純資産の部合計	316,246,107	305,441,060	10,805,047
21 その他の固定資産	1,241,158	2,689,764	△1,448,606	負債及び純資産の部合計	851,272,289	878,231,313	△26,959,024
資産の部合計	851,272,289	878,231,313	△26,959,024				