第三号第四様式

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31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	88,567,384	91,100,907	△2,533,523	011 流動負債	18,707,886	17,534,682	1,173,204
01 現金預金	36,372,728	39,147,249	△2,774,521	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金			
02 預金	36,372,728	39,147,249	△2,774,521	03 その他の未払金			
01 特養	26,847,312	30,548,663	△3,701,351	04 支払手形			
02 短期	4,698,495	4,647,678	50,817	05 役員等短期借入金			
03 通所	3,433,186	2,650,441	782,745	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 居宅	1,393,735	1,300,467	93,268	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
05 本部				08 1年以内返済予定リース債務			
06 福岡				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
02 有価証券				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
03 事業未収金	51,996,916		51,996,916	11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
04 未収金		51,731,670	△51,731,670	12 1年以内支払予定長期未払金			
05 未収補助金				13 未払費用	17,035,245	15,799,653	1,235,592
06 未収収益				01 未払金	17,035,245	15,799,653	1,235,592
07 受取手形				02 施設整備等未払金			
08 貯蔵品	159,732	150,984	8,748	14 預り金	1,672,641	1,735,029	△62,388
09 医薬品				15 職員預り金			
10 診療・療養費等材料				16 前受金			
11 給食用材料				17 前受収益			
12 商品・製品				18 事業区分間借入金			
13 仕掛品				19 拠点区分間借入金			
14 原材料				20 仮受金			
15 立替金	38,008	71,004	△32,996	21 賞与引当金			
16 前払金				22 その他の流動負債			
17 前払費用							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
21 短期貸付金							

特別養護老人ホーム福福の里拠点区分　貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
22 事業区分間貸付金							
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	740,214,115	760,171,382	△19,957,267	012 固定負債	486,664,860	517,491,500	△30,826,640
001 基本財産	727,063,395	747,410,409	△20,347,014	01 設備資金借入金	466,504,000	504,292,000	△37,788,000
01 土地				02 長期運営資金借入金			
02 建物	727,063,395	747,410,409	△20,347,014	03 リース債務	7,812,360	2,373,000	5,439,360
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	13,150,720	12,760,973	389,747	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	12,348,500	10,826,500	1,522,000
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 車輌運搬具	889,539	3,526,496	△2,636,957	負債の部合計	505,372,746	535,026,182	△29,653,436
06 器具及び備品	4,649,665	6,575,579	△1,925,914	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	6,795,360		6,795,360	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	193,652,500	199,399,200	△5,746,700
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	128,376,253	115,466,907	12,909,346
15 拠点区分間長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	12,909,346	16,637,047	△3,727,701
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	787,824	1,417,740	△629,916				
21 その他の固定資産	28,332	1,241,158	△1,212,826	純資産の部合計	323,408,753	316,246,107	7,162,646
資産の部合計	828,781,499	851,272,289	△22,490,790	負債及び純資産の部合計	828,781,499	851,272,289	△22,490,790