

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 福岡福福の里

特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 貸借対照表

(令和3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	61,413,082	68,322,811	△6,909,729	011 流動負債	14,920,323	13,989,153	931,170
01 現金預金	20,173,677	26,705,746	△6,532,069	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金			
02 預金	20,173,677	26,705,746	△6,532,069	03 その他の未払金			
01 特養				04 支払手形			
02 短期				05 役員等短期借入金			
03 通所				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 居宅				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	20,173,677	26,705,746	△6,532,069	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	41,079,959	41,462,444	△382,485	11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
04 未収金				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	13,588,708	12,862,835	725,873
06 未収収益				01 未払金	13,588,708	12,862,835	725,873
07 受取手形				02 施設整備等未払金			
08 貯蔵品	159,446	154,621	4,825	14 預り金	1,331,615	1,126,318	205,297
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				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岡福福の里拠点区分 貸借対照表

(令和3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	851,141,613	887,713,003	△36,571,390	012 固定負債	606,552,900	617,844,700	△11,291,800
001 基本財産	800,941,647	822,452,515	△21,510,868	01 設備資金借入金	592,533,000	601,657,000	△9,124,000
01 土地	22,000,000	22,000,000		02 長期運営資金借入金			
02 建物	778,941,647	800,452,515	△21,510,868	03 リース債務	9,945,900	13,064,700	△3,118,800
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	50,199,966	65,260,488	△15,060,522	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	4,074,000	3,123,000	951,000
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 車輛運搬具				負債の部合計	621,473,223	631,833,853	△10,360,630
06 器具及び備品	25,274,266	31,593,521	△6,319,255	純資産の部			
07 建設仮勘定				013 基本金			
08 有形リース資産	9,939,742	13,061,279	△3,121,537	01 第一号基本金			
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	291,578,000	304,101,000	△12,523,000
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	△496,528	20,100,961	△20,597,489
15 拠点区分間長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	△20,597,489	3,068,119	△23,665,608
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							
21 その他の固定資産	14,985,958	20,605,688	△5,619,730	純資産の部合計	291,081,472	324,201,961	△33,120,489
資産の部合計	912,554,695	956,035,814	△43,481,119	負債及び純資産の部合計	912,554,695	956,035,814	△43,481,119