

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

(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	97,328,222	89,100,071	8,228,151	011 流動負債	21,205,199	20,298,589	906,610
01 現金預金	41,704,434	33,632,995	8,071,439	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金			
02 預金	41,704,434	33,632,995	8,071,439	03 その他の未払金			
01 特養	30,612,649	25,078,704	5,533,945	04 支払手形			
02 短期	4,640,404	4,090,064	550,340	05 役員等短期借入金			
03 通所	5,031,536	3,211,426	1,820,110	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 居宅	1,419,845	1,252,801	167,044	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	55,398,323	55,197,084	201,239	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	19,208,379	18,443,992	764,387
06 未収収益				01 未払金	19,208,379	18,443,992	764,387
07 受取手形				02 施設整備等未払金			
08 貯蔵品	187,066	181,500	5,566	14 預り金	1,996,820	1,854,597	142,223
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	38,399	88,492	△50,093	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

(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	694,720,565	716,479,187	△21,758,622	012 固定負債	409,615,540	447,347,200	△37,731,660
001 基本財産	686,369,367	706,716,381	△20,347,014	01 設備資金借入金	390,475,000	428,263,000	△37,788,000
01 土地				02 長期運営資金借入金			
02 建物	686,369,367	706,716,381	△20,347,014	03 リース債務	3,659,040	5,227,200	△1,568,160
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	8,351,198	9,762,806	△1,411,608	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	15,481,500	13,857,000	1,624,500
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	5	5		負債の部合計	430,820,739	467,645,789	△36,825,050
06 器具及び備品	2,898,298	3,543,682	△645,384	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	3,659,040	5,227,200	△1,568,160	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	182,722,500	188,177,500	△5,455,000
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	177,125,548	148,375,969	28,749,579
15 拠点区分間長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	28,749,579	19,999,716	8,749,863
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	1,793,836	991,900	801,936				
21 その他の固定資産	19	19		純資産の部合計	361,228,048	337,933,469	23,294,579
資産の部合計	792,048,787	805,579,258	△13,530,471	負債及び純資産の部合計	792,048,787	805,579,258	△13,530,471