

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

拠点区分貸借対照表(特別養護老人ホーム福岡福福の里)

(令和5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	60,744,487	62,510,654	△1,766,167	011 流動負債	16,197,259	14,403,775	1,793,484
01 現金預金	18,417,168	21,356,265	△2,939,097	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金			
02 預金	18,417,168	21,356,265	△2,939,097	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	18,417,168	21,356,265	△2,939,097	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	42,177,249	40,760,285	1,416,964	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	14,776,441	13,179,710	1,596,731
06 未収収益				01 未払金	14,776,441	13,179,710	1,596,731
07 受取手形				02 施設整備等未払金			
08 貯蔵品	99,990	159,446	△59,456	14 預り金	1,420,818	1,224,065	196,753
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	37,080	234,658	△197,578	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							
22 事業区分間貸付金							

拠点区分貸借対照表(特別養護老人ホーム福岡福福の里)

(令和5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
23 拠点区分間貸付金							
24 仮払金	13,000		13,000				
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	778,680,800	814,570,223	△35,889,423	012 固定負債	556,011,300	581,468,100	△25,456,800
001 基本財産	757,919,911	779,430,779	△21,510,868	01 設備資金借入金	547,677,000	570,105,000	△22,428,000
01 土地	22,000,000	22,000,000		02 長期運営資金借入金			
02 建物	735,919,911	757,430,779	△21,510,868	03 リース債務	3,708,300	6,827,100	△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	20,760,889	35,139,444	△14,378,555	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	4,626,000	4,536,000	90,000
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	525,000		525,000	負債の部合計	572,208,559	595,871,875	△23,663,316
06 器具及び備品	12,792,723	18,955,011	△6,162,288	純資産の部			
07 建設仮勘定				013 基本金			
08 有形リース資産	3,696,668	6,818,205	△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	266,532,000	279,055,000	△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	684,728	2,154,002	△1,469,274
15 拠点区分間長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	△1,469,274	2,650,530	△4,119,804
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	3,746,498	9,366,228	△5,619,730	純資産の部合計	267,216,728	281,209,002	△13,992,274
資産の部合計	839,425,287	877,080,877	△37,655,590	負債及び純資産の部合計	839,425,287	877,080,877	△37,655,590