

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

## 拠点区分貸借対照表(特別養護老人ホーム福福の里)

(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	86,691,026	92,928,555	△6,237,529	011 流動負債	21,881,086	21,273,100	607,986
01 現金預金	31,285,588	37,507,212	△6,221,624	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金			
02 預金	31,285,588	37,507,212	△6,221,624	03 その他の未払金			
01 特養	19,420,536	25,737,735	△6,317,199	04 支払手形			
02 短期	4,744,315	4,455,061	289,254	05 役員等短期借入金			
03 通所	5,957,150	5,345,486	611,664	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 居宅	1,163,587	1,968,930	△805,343	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	55,275,988	55,193,977	82,011	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	19,967,605	19,363,811	603,794
06 未収収益				01 未払金	19,967,605	19,363,811	603,794
07 受取手形				02 施設整備等未払金			
08 貯蔵品	123,750	187,066	△63,316	14 預り金	1,913,481	1,909,289	4,192
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	5,700	40,300	△34,600	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							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	649,471,993	671,391,640	△21,919,647	012 固定負債	330,592,720	369,484,380	△38,891,660
001 基本財産	645,675,339	666,022,353	△20,347,014	01 設備資金借入金	314,899,000	352,687,000	△37,788,000
01 土地				02 長期運営資金借入金			
02 建物	645,675,339	666,022,353	△20,347,014	03 リース債務	522,720	2,090,880	△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	3,796,654	5,369,287	△1,572,633	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	15,171,000	14,706,500	464,500
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	352,473,806	390,757,480	△38,283,674
06 器具及び備品	2,134,618	2,287,347	△152,729	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	522,720	2,090,880	△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	171,812,500	177,267,500	△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	210,496,713	194,915,215	15,581,498
15 拠点区分間長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	15,581,498	17,789,667	△2,208,169
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	1,139,292	991,036	148,256				
21 その他の固定資産	19	19		純資産の部合計	383,689,213	373,562,715	10,126,498
資産の部合計	736,163,019	764,320,195	△28,157,176	負債及び純資産の部合計	736,163,019	764,320,195	△28,157,176