

社会福祉法人 藤英会 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------|---------|-----|--------------|-------------|-------------|----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 701,012 | 701,006 | 6 | 流動負債 | 0 | 360,000 | △360,000 |
| 現金預金 | 701,012 | 701,006 | 6 | 拠点区分間借入金 | 0 | 360,000 | △360,000 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 360,000 | △360,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 |
| | | | | 第3号基本金 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △40,298,988 | △40,658,994 | 360,006 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 360,006 | △359,994 | 720,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | 701,012 | 341,006 | 360,006 |
| 資産の部合計 | 701,012 | 701,006 | 6 | 負債及び純資産の部合計 | 701,012 | 701,006 | 6 |

特別養護老人ホーム 潮見台みどりの丘拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 242,527,465 | 207,247,051 | 35,280,414 | 流動負債 | 90,902,751 | 75,181,978 | 15,720,773 |
| 現金預金 | 125,254,806 | 91,220,416 | 34,034,390 | 短期運営資金借入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 115,849,674 | 115,424,388 | 425,286 | 事業未払金 | 19,855,686 | 17,495,409 | 2,360,277 |
| 未収補助金 | 171,000 | 0 | 171,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,973,717 | 26,839,210 | 134,507 |
| 立替金 | 1,231,985 | 222,247 | 1,009,738 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 10,080,000 | 0 | 10,080,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 360,000 | △360,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,172,880 | 4,172,880 | 0 |
| 仮払金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 1,109,052 | 1,901,232 | △792,180 |
| | | | | 職員預り金 | 8,701,416 | 4,773,247 | 3,928,169 |
| | | | | 仮受金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 固定資産 | 1,149,227,608 | 1,233,338,420 | △84,110,812 | 固定負債 | 851,814,547 | 841,860,196 | 9,954,351 |
| 基本財産 | 1,065,835,001 | 1,133,154,816 | △67,319,815 | 設備資金借入金 | 725,197,987 | 752,171,704 | △26,973,717 |
| 土地 | 195,251,325 | 195,251,325 | 0 | 長期運営資金借入金 | 99,080,000 | 60,000,000 | 39,080,000 |
| 建物 | 870,583,676 | 937,903,491 | △67,319,815 | リース債務 | 3,846,560 | 8,019,440 | △4,172,880 |
| その他の固定資産 | 83,392,607 | 100,183,604 | △16,790,997 | 退職給付引当金 | 23,690,000 | 20,560,000 | 3,130,000 |
| 土地 | 373,362 | 373,362 | 0 | 長期未払金 | 0 | 1,109,052 | △1,109,052 |
| 建物 | 2,713,108 | 2,832,568 | △119,460 | | | | |
| 構築物 | 20,139,035 | 34,396,670 | △14,257,635 | 負債の部合計 | 942,717,298 | 917,042,174 | 25,675,124 |
| 車輛運搬具 | 14 | 199,229 | △199,215 | | | | |
| 器具及び備品 | 21,244,768 | 21,775,025 | △530,257 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 8,078,180 | 12,251,060 | △4,172,880 | 基本金 | 199,251,325 | 199,251,325 | 0 |
| 権利 | 5,797,750 | 6,427,750 | △630,000 | 第1号基本金 | 199,251,325 | 199,251,325 | 0 |
| 投資有価証券 | 60,000 | 60,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 484,660,682 | 525,742,543 | △41,081,861 |
| 退職給付引当資産 | 23,690,000 | 20,560,000 | 3,130,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 1,194,000 | 1,189,000 | 5,000 | 次期繰越活動増減差額 | △234,874,232 | △201,450,571 | △33,423,661 |
| その他の固定資産 | 102,390 | 118,940 | △16,550 | (うち当期活動増減差額) | △33,423,661 | △77,701,930 | 44,278,269 |
| | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 449,037,775 | 523,543,297 | △74,505,522 |
| 資産の部合計 | 1,391,755,073 | 1,440,585,471 | △48,830,398 | 負債及び純資産の部合計 | 1,391,755,073 | 1,440,585,471 | △48,830,398 |