

貸 借 対 照 表
令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 伏見福祉会

(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	44,022,620	91,430,367	-47,407,747	流動負債	99,913,539	68,295,618	31,617,921
現金預金	21,120,611	63,906,272	-42,785,661	短期借入金	28,700,000		28,700,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	18,024,772	24,048,666	-6,023,894	その他の未払金	57,325,351	49,623,618	7,701,733
未収金	3,174,541	2,355,300	819,241	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,058,000	10,116,000	-5,058,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	948,000	1,896,000	-948,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,034,000	0	1,034,000
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	908,631		908,631	前受収益			0
前払金			0	仮受金	188,188		188,188
前払費用	207,000	233,064	-26,064	賞与引当金	6,660,000	6,660,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	587,065	587,065	0				
仮払金	0	300,000	-300,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,321,115,263	1,340,275,011	-19,159,748	固定負債	1,302,356,235	1,302,356,235	0
基本財産	1,289,992,879	1,326,108,729	-36,115,850	設備資金借入金	1,047,353,000	1,047,353,000	0
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	234,855,000	234,855,000	0
建物	1,597,382,859	1,597,382,859	0	リース債務			0
建物減価償却累計額	-812,961,622	-774,324,833	-38,636,789	役員等長期借入金			0
建物付属設備	169,071,870	158,951,870	10,120,000	退職給付引当金	20,148,235	20,148,235	0
建物付属減価償却累計額	-132,511,683	-125,133,310	-7,378,373	長期未払金	0	0	0
構築物	7,896,000	7,896,000	0	長期預り金			0
構築物減価償却累計額	-5,302,762	-5,082,074	-220,688	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				0
投資有価証券			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,402,269,774	1,370,651,853	31,617,921
その他の固定資産	31,122,384	14,166,282	16,956,102	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金	178,790,000	178,790,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	80,363,424	86,138,038	-5,774,614
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	〇〇積立金			0
車輛運搬具	24,143,761	24,143,761	0	次期繰越活動増減差額	-296,285,315	-203,874,513	-92,410,802
車両運搬具減価償却累計額	-23,785,815	-23,068,872	-716,943	(うち当期活動増減差額)	-92,410,802	-55,369,362	-37,041,440
器具及び備品	193,142,133	171,463,751	21,678,382				
器具・備品減価償却累計額	-164,373,244	-159,238,098	-5,135,146				
有形リース資産			0				
電話加入権	281,680	281,680	0				
ソフトウェア	1,129,809	0	1,129,809				
		0	0				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	350,000	350,000	0				
長期前払費用	84,060	84,060	0				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	-37,131,891	61,053,525	-98,185,416
資産の部合計	1,365,137,883	1,431,705,378	-66,567,495	負債及び純資産の部合計	1,365,137,883	1,431,705,378	-66,567,495