

貸 借 対 照 表
令和 7 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	91,430,367	118,898,807	-27,468,440	流動負債	68,295,618	69,059,992	-764,374
現金預金	63,906,272	84,758,930	-20,852,658	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	24,048,666	29,755,701	-5,707,035	その他の未払金	49,623,618	50,132,992	-509,374
未収金	2,355,300	3,717,111	-1,361,811	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	10,116,000	10,306,000	-190,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,896,000	1,961,000	-65,000
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	0	0	0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	233,064	0	233,064	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	300,000	80,000	220,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,340,275,011	1,386,726,921	-46,451,910	固定負債	1,302,356,235	1,314,368,235	-12,012,000
基本財産	1,326,108,729	1,372,279,659	-46,170,930	設備資金借入金	1,047,353,000	1,057,469,000	-10,116,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	234,855,000	236,751,000	-1,896,000
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	-774,324,833	-735,688,044	-38,636,789	役員等長期借入金			0
建物付属設備	158,951,870	158,951,870	0	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	-125,133,310	-117,827,059	-7,306,251	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	-5,082,074	-4,854,184	-227,890	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券			0				
建設仮勘定			0				
その他の固定資産	14,166,282	14,447,262	-280,980	負債の部合計	1,370,651,853	1,383,428,227	-12,776,374
土地			0	純 資 産 の 部			
建物			0	基本金	178,790,000	178,790,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	86,138,038	91,912,652	-5,774,614
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	24,143,761	24,844,311	-700,550	〇〇積立金			0
車両運搬具減価償却累計額	-23,068,872	-24,844,298	1,775,426	次期繰越活動増減差額	-203,874,513	-148,505,151	-55,369,362
器具及び備品	171,463,751	170,230,139	1,233,612	(うち当期活動増減差額)	-55,369,362	-34,929,884	-20,439,478
器具・備品減価償却累計額	-159,238,098	-156,663,120	-2,574,978				
有形リース資産			0				
電話加入権	281,680	281,680	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産			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	98,550	-14,490				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	61,053,525	122,197,501	-61,143,976
資産の部合計	1,431,705,378	1,505,625,728	-73,920,350	負債及び純資産の部合計	1,431,705,378	1,505,625,728	-73,920,350