

福光園拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	77,443,438	88,261,541	-10,818,103	流動負債	36,965,170	48,598,260	-11,633,090
現金預金	31,443,045	43,981,601	-12,538,556	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,613,239	10,152,580	-1,539,341
事業未収金	45,365,533	43,738,940	1,626,593	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	610,000	541,000	69,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000	18,037,500	-1,387,500
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,851,612	2,005,913	-154,301
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,028,676	1,250,601	-221,925
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	24,860		24,860	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	100,643	6,540,174	-6,439,531
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		1,421,492	-1,421,492
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,721,000	9,190,000	-469,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	267,596,343	291,531,522	-23,935,179	固定負債	285,567,529	297,687,399	-12,119,870
基本財産	230,174,729	259,385,156	-29,210,427	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,561,600	42,561,600	0	設備資金借入金	241,620,000	258,270,000	-16,650,000
建物	184,613,129	213,823,556	-29,210,427	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	8,422,595	10,274,207	-1,851,612
投資有価証券			0	リース債務	4,028,981		4,028,981
その他の固定資産	37,421,614	32,146,366	5,275,248	役員等長期借入金			0
土地	381,000	381,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0

福光園拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

				(単位：円)			
構築物	5	5	0	退職給付引当金	29,995,953	27,653,192	2,342,761
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金	1,500,000	1,490,000	10,000
車輛運搬具	7	687,507	-687,500	長期未払金			0
器具及び備品	1,981,992	2,169,061	-187,069	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	322,532,699	346,285,659	-23,752,960
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	5,057,657	1,250,601	3,807,056	国庫補助金等特別積立金	75,261,707	83,387,701	-8,125,994
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	運営資金積立金			0
退職給付引当資産	29,995,953	27,653,192	2,342,761	その他積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-55,754,625	-52,880,297	-2,874,328
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,874,328	-5,511,000	2,636,672
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,507,082	33,507,404	-11,000,322
資産の部合計	345,039,781	379,793,063	-34,753,282	負債及び純資産の部合計	345,039,781	379,793,063	-34,753,282