

福光園アネックス拠点拠点区分 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 | 121,643,619 | 145,396,500 | -23,752,881 | 流動負債 | 55,122,779 | 56,327,271 | -1,204,492 |
| 現金預金 | 62,012,941 | 81,896,095 | -19,883,154 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 13,215,177 | 15,820,998 | -2,605,821 |
| 事業未収金 | 58,269,730 | 59,952,405 | -1,682,675 | その他の未払金 | 132,000 | | 132,000 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,010,000 | 3,548,000 | -2,538,000 | 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 | 28,559,556 | 26,511,519 | 2,048,037 |
| 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 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,767,480 | 1,821,600 | -54,120 |
| 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 | 350,948 | | 350,948 | 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 | 1,975 | | 1,975 |
| 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 | 111,591 | 53,154 | 58,437 |
| 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 | 11,335,000 | 12,120,000 | -785,000 |
| 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 | 1,428,839,398 | 1,526,027,308 | -97,187,910 | 固定負債 | 777,648,136 | 798,145,551 | -20,497,415 |
| 基本財産 | 1,267,868,634 | 1,358,083,455 | -90,214,821 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 202,356,330 | 202,356,330 | 0 | 設備資金借入金 | 728,140,117 | 756,699,673 | -28,559,556 |
| 建物 | 1,065,512,304 | 1,155,727,125 | -90,214,821 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 6,922,630 | | 6,922,630 |
| その他の固定資産 | 160,970,764 | 167,943,853 | -6,973,089 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 30,598,961 | 31,744,226 | -1,145,265 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |

福光園アネックス拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

| | | | | (単位：円) | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 構築物 | 40,303,137 | 45,098,768 | -4,795,631 | 退職給付引当金 | 42,585,389 | 41,445,878 | 1,139,511 |
| 機械及び装置 | 11,442,877 | 14,859,171 | -3,416,294 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 14 | 339,143 | -339,129 | 長期未払金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 24,494,127 | 29,410,117 | -4,915,990 | 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 | 832,770,915 | 854,472,822 | -21,701,907 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 833,189 | 1,201,990 | -368,801 | 基本金 | 344,140,509 | 344,140,509 | 0 |
| 無形リース資産 | 8,690,110 | 1,821,600 | 6,868,510 | 国庫補助金等特別積立金 | 409,966,741 | 463,835,464 | -53,868,723 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 | 42,585,389 | 41,445,878 | 1,139,511 | 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 | -38,395,148 | 6,975,013 | -45,370,161 |
| その他の積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -45,370,161 | -76,114,228 | 30,744,067 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 22,960 | 22,960 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 717,712,102 | 816,950,986 | -99,238,884 |
| 資産の部合計 | 1,550,483,017 | 1,671,423,808 | -120,940,791 | 負債及び純資産の部合計 | 1,550,483,017 | 1,671,423,808 | -120,940,791 |