

法人名	社会福祉法人 輪島市福社会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
会計単位名	社会福祉法人 輪島市福社会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	359,977,023	393,122,652	△33,145,629	流動負債	22,671,979	20,661,420	2,010,559
現金預金	276,156,603	296,686,430	△20,529,827	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,152,478	9,122,518	1,029,960
事業未収金	83,583,279	95,402,864	△11,819,585	その他の未払金	5,439,130	4,837,369	601,761
未収金				支払手形			
未収補助金		859,000	△859,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	365,440	174,235	191,205
立替金	237,141	174,358	62,783	職員預り金	6,714,931	6,527,298	187,633
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				未払法人税等			
拠点区分間貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,203,936,240	1,261,091,167	△57,154,927	固定負債			
基本財産	500,786,337	535,692,320	△34,905,983	設備資金借入金			

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地				長期運営資金借入金			
建物	500,786,337	535,692,320	△34,905,983	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	703,149,903	725,398,847	△22,248,944	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	206,115,403	232,903,340	△26,787,937	長期未払金			
構築物	881,801	946,601	△64,800	長期預り金			
機械及び装置	51,609,560	52,027,424	△417,864	繰延税金負債			
車輛運搬具	10,663,959	7,984,211	2,679,748	その他の固定負債			
器具及び備品	48,191,508	48,558,740	△367,232	負債の部合計	22,671,979	20,661,420	2,010,559
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	215,509,000	215,509,000	
権利				第一号基本金	215,509,000	215,509,000	
ソフトウェア	8,317,672	5,608,531	2,709,141	第二号基本金			
無形リース資産				第三号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	266,339,756	292,383,241	△26,043,485
長期貸付金				その他の積立金	377,370,000	377,370,000	
事業区分間長期貸付金				施設拡充等積立金	369,370,000	369,370,000	
拠点区分間長期貸付金				輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	682,022,528	748,290,158	△66,267,630
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△66,267,630	18,961,905	△85,229,535
施設拡充等積立資産	369,370,000	369,370,000					
輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,541,241,284	1,633,552,399	△92,311,115
資産の部合計	1,563,913,263	1,654,213,819	△90,300,556	負債及び純資産の部合計	1,563,913,263	1,654,213,819	△90,300,556