

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7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	212,620,634	402,901,245	△190,280,611	流動負債	13,936,686	18,651,987	△4,715,301
現金預金	168,769,500	371,582,391	△202,812,891	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,337,334	2,699,218	4,638,116
事業未収金	43,719,171	1,697,283	42,021,888	その他の未払金	2,550,312	3,222,494	△672,182
未収金				支払手形			
未収補助金		29,612,371	△29,612,371	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	493,972	3,378,876	△2,884,904
立替金	131,963	9,200	122,763	職員預り金	3,555,068	9,351,399	△5,796,331
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	1,020,943,397	1,025,822,025	△4,878,628	固定負債			
基本財産	430,974,371	465,880,354	△34,905,983	設備資金借入金			

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			
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	430,974,371	465,880,354	△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	589,969,026	559,941,671	30,027,355	拠点区分間長期借入金			
土地	78,433,540	78,433,540		退職給付引当金			
建物	154,789,446	180,759,070	△25,969,624	長期未払金			
構築物	752,201	817,001	△64,800	長期預り金			
機械及び装置	53,483,452	62,344,048	△8,860,596	繰延税金負債			
車輛運搬具	3,093,429	6,632,180	△3,538,751	その他の固定負債			
器具及び備品	40,119,444	50,323,939	△10,204,495	負債の部合計	13,936,686	18,651,987	△4,715,301
建設仮勘定	81,136,000		81,136,000	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	3,614,514	6,084,893	△2,470,379	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	219,685,774	243,466,341	△23,780,567
長期貸付金				その他の積立金	174,547,000	174,547,000	
事業区分間長期貸付金				施設拡充等積立金	166,547,000	166,547,000	
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	609,885,571	776,548,942	△166,663,371
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△166,663,371	△108,296,586	△58,366,785
施設拡充等積立資産	166,547,000	166,547,000					
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	1,219,627,345	1,410,071,283	△190,443,938
資産の部合計	1,233,564,031	1,428,723,270	△195,159,239	負債及び純資産の部合計	1,233,564,031	1,428,723,270	△195,159,239