

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6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	402,901,245	359,977,023	42,924,222	流動負債	18,651,987	22,671,979	△4,019,992
現金預金	371,582,391	276,156,603	95,425,788	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,699,218	10,152,478	△7,453,260
事業未収金	1,697,283	83,583,279	△81,885,996	その他の未払金	3,222,494	5,439,130	△2,216,636
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	3,378,876	365,440	3,013,436
立替金	9,200	237,141	△227,941	職員預り金	9,351,399	6,714,931	2,636,468
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	1,025,822,025	1,203,936,240	△178,114,215	固定負債			
基本財産	465,880,354	500,786,337	△34,905,983	設備資金借入金			

貸借対照表

(令和6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	465,880,354	500,786,337	△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	559,941,671	703,149,903	△143,208,232	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	180,759,070	206,115,403	△25,356,333	長期未払金			
構築物	817,001	881,801	△64,800	長期預り金			
機械及び装置	62,344,048	51,609,560	10,734,488	繰延税金負債			
車輛運搬具	6,632,180	10,663,959	△4,031,779	その他の固定負債			
器具及び備品	50,323,939	48,191,508	2,132,431	負債の部合計	18,651,987	22,671,979	△4,019,992
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	6,084,893	8,317,672	△2,232,779	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	243,466,341	266,339,756	△22,873,415
長期貸付金				その他の積立金	174,547,000	377,370,000	△202,823,000
事業区分間長期貸付金				施設拡充等積立金	166,547,000	369,370,000	△202,823,000
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	776,548,942	682,022,528	94,526,414
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△108,296,586	△66,267,630	△42,028,956
施設拡充等積立資産	166,547,000	369,370,000	△202,823,000				
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	1,410,071,283	1,541,241,284	△131,170,001
資産の部合計	1,428,723,270	1,563,913,263	△135,189,993	負債及び純資産の部合計	1,428,723,270	1,563,913,263	△135,189,993