

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人ふじ寿か会

(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	423,679,527	458,093,509	-34,413,982	流動負債	83,588,225	71,562,491	12,025,734
現金預金	205,614,449	238,500,525	-32,886,076	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,247,493	42,691,268	556,225
事業未収金	199,933,469	205,000,551	-5,067,082	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,812,000	4,812,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	3,673,091	3,100,049	573,042	1年以内返済予定リース債務	3,324,156	3,324,156	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	4,674,914	4,528,802	146,112	1年以内支払予定長期未払金	4,324,884	4,948,884	-624,000
前払金	327,394	168,631	158,763	未払費用	13,521,929	365,731	13,156,198
前払費用	9,671,172	7,020,069	2,651,103	預り金	11,117,000	11,955,000	-838,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,766,875	2,893,126	-126,251
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	357,493	405,493	-48,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	-472,680	0	-472,680
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	472,680	0	472,680
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	116,395	166,833	-50,438
仮払金	165,359	155,203	10,156	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	-380,321	-380,321	0	固定負債	172,840,466	181,189,416	-8,348,950
固定資産	1,443,576,023	1,485,940,064	-42,364,041	設備資金借入金	68,972,000	73,784,000	-4,812,000
基本財産	1,235,597,822	1,264,630,923	-29,033,101	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	893,672,000	893,672,000	0	リース債務	9,972,088	13,296,244	-3,324,156
建物	1,775,980,907	1,775,980,907	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	1,434,055,085	1,405,021,984	29,033,101	退職給付引当金	83,605,940	80,034,270	3,571,670
その他の固定資産	207,978,201	221,309,141	-13,330,940	長期未払金	10,290,438	14,074,902	-3,784,464
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	107,643,919	107,643,919	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	67,741,340	67,741,340	0	負債の部合計	256,428,691	252,751,907	3,676,784
機械及び装置	63,068,325	63,068,325	0	純資産の部			
車両運搬具	27,774,554	26,685,697	1,088,857	基本金	1,054,032,076	1,054,032,076	0
器具及び備品	62,303,350	64,199,850	-1,896,500	基本金	1,054,032,076	1,054,032,076	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	380,116,919	407,157,606	-27,040,687
減価償却累計額 △	304,831,116	288,140,029	16,691,087	国庫補助金等特別積立金(施設整備)	56,531,652	83,572,339	-27,040,687
有形リース資産	32,002,260	32,002,260	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	323,585,267	323,585,267	0
権利	5,091,841	5,244,721	-152,880	その他の積立金	90,593,661	89,844,661	749,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	77,587,293	77,587,293	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	13,006,368	12,257,368	749,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,084,203	140,247,323	-54,163,120
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,084,203	140,247,323	-54,163,120
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-53,414,120	-16,971,807	-36,442,313
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				0
退職給付引当資産	83,605,940	80,034,270	3,571,670				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
その他の積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
移行時特別積立資産	50,571,420	50,571,420	0	純資産の部合計	1,610,826,859	1,691,281,666	-80,454,807
修繕積立資産	13,006,368	12,257,368	749,000	負債及び純資産の部合計	1,867,255,550	1,944,033,573	-76,778,023
資産の部合計	1,867,255,550	1,944,033,573	-76,778,023				

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 1,742,940,442 円
- 2. 聴取不能引当金の額 380,321 円