

貸借対照表
令和 2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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,064,638,337	1,193,904,918	-129,266,581	流動負債	483,518,324	480,619,594	2,898,730
現金預金	443,327,918	566,711,852	-123,383,934	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	37,599,718	31,640,507	5,959,211
事業未収金	185,019,668	175,784,737	9,234,931	その他の未払金			
未収金		9,745,396	-9,745,396	支払手形			
未収補助金		24,810	-24,810	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	3,680,000	5,630,000	-1,950,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	3,792,074	3,697,886	94,188	1年以内返済予定リース債務	3,238,488	531,600	2,706,888
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	2,030,045	875,010	1,155,035	1年以内支払予定長期未払金	4,848,168	4,736,568	111,600
前払金	2,297,933	897,243	1,400,690	未払費用	824,939	10,225,256	-9,400,317
前払費用	4,683,423	5,584,068	-900,645	預り金	6,093,989	24,810	6,069,179
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	2,957,593	2,739,074	218,519
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金	313,118	1,239,767	-926,649
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金	423,818,237	423,818,237	
拠点区分間貸付金	423,818,237	423,818,237		仮受金	144,074	33,775	110,299
仮払金	49,360	18,000	31,360	賞与引当金			
その他の流動資産		7,128,000	-7,128,000	その他の流動負債			
徴収不能引当金	-380,321	-380,321		固定負債	202,272,066	103,987,432	98,284,634
固定資産	1,584,276,072	1,606,553,103	-22,277,031	設備資金借入金	88,220,000		88,220,000
基本財産	1,351,730,225	1,380,853,262	-29,123,037	長期運営資金借入金			
土地	893,672,000	893,672,000		リース債務	10,346,822	1,188,460	9,158,362
建物	1,775,980,907	1,775,980,907		役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	1,317,922,682	1,288,799,645	29,123,037	退職給付引当金	75,592,370	69,726,330	5,866,040
その他の固定資産	232,545,847	225,699,841	6,846,006	長期未払金	28,112,874	33,072,642	-4,959,768
土地				長期預り金			
建物	107,643,919	107,643,919		その他の固定負債			
構築物	67,741,340	67,741,340		負債の部合計	685,790,390	584,607,026	101,183,364
機械及び装置	56,138,325	56,138,325		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	28,214,327	30,171,433	-1,957,106	基本金	1,054,032,076	1,054,032,076	
器具及び備品	53,989,953	55,930,089	-1,940,136	基本金	1,054,032,076	1,054,032,076	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	488,870,080	525,481,995	-36,611,915
減価償却累計額 △	240,317,408	230,896,306	9,421,102	国庫補助金等特別積立金(施設整備)	165,284,813	201,896,728	-36,611,915
有形リース資産	17,836,512	4,327,200	13,509,312	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	323,585,267	323,585,267	
権利	5,244,721	5,244,722	-1	その他の積立金	87,477,661	86,688,661	789,000
ソフトウェア		1	-1	移行時特別積立金	77,587,293	77,587,293	
無形リース資産				修繕積立金	9,890,368	9,101,368	789,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	332,744,202	549,648,263	-216,904,061
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	332,744,202	549,648,263	-216,904,061
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-216,115,061	7,695,224	-223,810,285
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	75,592,370	69,726,330	5,866,040	純資産の部合計	1,963,124,019	2,215,850,995	-252,726,976
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	2,648,914,409	2,800,458,021	-151,543,612
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	50,571,420	50,571,420					
修繕積立資産	9,890,368	9,101,368	789,000				
資産の部合計	2,648,914,409	2,800,458,021	-151,543,612				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 1,562,301,008円
 2. 徴収不能引当金の額 380,321円