

貸借対照表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人ふじ寿か会

(単位:円)

| 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 | 1,057,262,219 | 1,039,162,021 | 18,100,198 | 流動負債 | 332,817,101 | 313,437,692 | 19,379,409 |
| 現金預金 | 590,429,489 | 566,767,048 | 23,662,441 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 27,348,901 | 26,070,786 | 1,278,115 |
| 事業未収金 | 166,420,088 | 176,852,270 | -10,432,182 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 672,810 | 24,810 | 648,000 | 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 | 5,630,000 | 0 | 5,630,000 |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | 2,909,386 | 2,923,021 | -13,635 | 1年以内返済予定リース債務 | 531,600 | 531,600 | 0 |
| 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 | 0 | 2,500 | -2,500 | 1年以内支払予定長期未払金 | 1,520,928 | 439,704 | 1,081,224 |
| 前払金 | 0 | 51,766 | -51,766 | 未払費用 | 3,535,421 | 550,002 | 2,985,419 |
| 前払費用 | 6,101,433 | 6,142,466 | -41,033 | 預り金 | 24,810 | 24,810 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 2,614,366 | 2,752,289 | -137,923 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 前受金 | 1,036,331 | 1,404,172 | -367,841 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 前受収益 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 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 | 290,504,744 | 281,654,951 | 8,849,793 |
| 拠点区分間貸付金 | 290,504,744 | 281,654,950 | 8,849,794 | 仮受金 | 0 | 9,378 | -9,378 |
| 仮払金 | 0 | 30,000 | -30,000 | 賞与引当金 | | | |
| その他の流動資産 | 604,590 | 5,000,000 | -4,395,410 | その他の流動負債 | | | |
| 徴収不能引当金 | -380,321 | -286,810 | -93,511 | 固定負債 | 88,131,992 | 92,999,736 | -4,867,744 |
| 固定資産 | 1,676,600,901 | 1,704,597,266 | -27,996,365 | 設備資金借入金 | 11,260,000 | 22,520,000 | -11,260,000 |
| 基本財産 | 1,442,073,750 | 1,478,296,854 | -36,223,104 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | 893,672,000 | 893,672,000 | 0 | リース債務 | 1,284,700 | 1,816,300 | -531,600 |
| 建物 | 1,775,980,907 | 1,791,347,392 | -15,366,485 | 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 △ | 1,227,579,157 | 1,206,722,538 | 20,856,619 | 退職給付引当金 | 68,158,710 | 66,354,990 | 1,803,720 |
| その他の固定資産 | 234,527,151 | 226,300,412 | 8,226,739 | 長期未払金 | 7,428,582 | 2,308,446 | 5,120,136 |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | 107,643,919 | 107,643,919 | 0 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 67,741,340 | 67,741,340 | 0 | 負債の部合計 | 420,949,093 | 406,437,428 | 14,511,665 |
| 機械及び装置 | 36,714,165 | 30,298,965 | 6,415,200 | 基本金 | 1,054,032,076 | 1,054,032,076 | 0 |
| 車両運搬具 | 34,719,724 | 35,019,074 | -299,350 | 国庫補助金等特別積立金 | 601,812,199 | 641,490,470 | -39,678,271 |
| 器具及び備品 | 56,810,146 | 54,942,925 | 1,867,221 | その他の積立金 | 92,581,973 | 80,397,563 | 12,184,410 |
| 建設仮勘定 | | | | 移行時特別積立金 | 84,715,293 | 72,715,293 | 12,000,000 |
| 減価償却累計額 △ | 211,261,276 | 197,302,538 | 13,958,738 | 修繕積立金 | 7,866,680 | 7,682,270 | 184,410 |
| 有形リース資産 | 3,189,600 | 2,879,500 | 310,100 | 次期繰越活動増減差額 | 564,487,779 | 561,401,750 | 3,086,029 |
| 権利 | 5,244,722 | 5,340,546 | -95,824 | 次期繰越活動増減差額 | 564,487,779 | 561,401,750 | 3,086,029 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 15,270,439 | 15,487,692 | -217,253 |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 68,158,710 | 66,354,990 | 1,803,720 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 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 | 57,699,420 | 45,699,420 | 12,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 7,866,680 | 7,682,270 | 184,410 | 純資産の部合計 | 2,312,914,027 | 2,337,321,859 | -24,407,832 |
| 資産の部合計 | 2,733,863,120 | 2,743,759,287 | -9,896,167 | 負債及び純資産の部合計 | 2,733,863,120 | 2,743,759,287 | -9,896,167 |