

貸借対照表

令和4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	997,978,181	980,295,136	17,683,045	流動負債	593,505,005	496,460,032	97,044,973
現金預金	257,306,716	332,729,791	-75,423,075	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	138,816,135	43,130,718	95,685,417
事業未収金	301,514,289	208,687,236	92,827,053	その他の未払金		0	0
未収金	0	0	0	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金		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
貯蔵品	2,893,021	4,232,341	-1,339,320	1年以内返済予定リース債務	3,619,356	3,104,568	514,788
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
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
立替金	4,148,723	3,689,880	458,843	1年以内支払予定長期未払金	5,572,884	4,848,168	724,716
前払金	108,966	284,861	-175,895	未払費用	365,381	538,415	-173,034
前払費用	8,489,290	7,174,751	1,314,539	預り金	12,674,000	12,236,000	438,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,263,394	3,430,379	-166,985
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	396,598	396,418	180
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
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金		0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	423,818,237	423,818,237	0
拠点区分間貸付金	423,818,237	423,818,237	0	仮受金	167,020	145,129	21,891
仮払金	79,260	58,360	20,900	賞与引当金		0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金	-380,321	-380,321	0	固定負債	190,357,786	205,435,318	-15,077,532
固定資産	1,521,572,441	1,562,664,127	-41,091,686	設備資金借入金	78,596,000	83,408,000	-4,812,000
基本財産	1,293,664,023	1,322,697,124	-29,033,101	長期運営資金借入金		0	0
土地	893,672,000	893,672,000	0	リース債務	13,984,800	15,186,852	-1,202,052
建物	1,775,980,907	1,775,980,907	0	役員等長期借入金		0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0	0
減価償却累計額 △	1,375,988,884	1,346,955,783	29,033,101	退職給付引当金	79,917,620	83,575,760	-3,658,140
その他の固定資産	227,908,418	239,967,003	-12,058,585	長期未払金	17,859,366	23,264,706	-5,405,340
土地	0	0	0	長期預り金		0	0
建物	107,643,919	107,643,919	0	その他の固定負債		0	0
構築物	67,741,340	67,741,340	0	負債の部合計	783,862,791	701,895,350	81,967,441
機械及び装置	57,040,325	56,138,325	902,000	純資産の部			
車両運搬具	29,214,327	28,214,327	1,000,000	基本金	1,054,032,076	1,054,032,076	0
器具及び備品	63,739,890	60,502,080	3,237,810	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	434,591,964	463,372,858	-28,780,894
減価償却累計額 △	273,622,972	255,931,281	17,691,691	国庫補助金等特別積立金(施設整備)	111,006,697	139,787,591	-28,780,894
有形リース資産	28,949,460	25,587,024	3,362,436	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	323,585,267	323,585,267	0
権利	5,244,721	5,244,721	0	その他の積立金	89,055,661	88,266,661	789,000
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	11,468,368	10,679,368	789,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	158,008,130	235,392,318	-77,384,188
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	158,008,130	235,392,318	-77,384,188
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-76,595,188	-96,562,884	19,967,696
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				0
退職給付引当資産	79,917,620	83,575,760	-3,658,140				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	1,735,687,831	1,841,063,913	-105,376,082
修繕積立資産	11,468,368	10,679,368	789,000	負債及び純資産の部合計	2,519,550,622	2,542,959,263	-23,408,641
資産の部合計	2,519,550,622	2,542,959,263	-23,408,641				

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 1,649,611,856 円
- 2. 聴取不能引当金の額 380,321 円