

### 貸借対照表

令和5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	458,093,509	997,978,181	-539,884,672	流動負債	71,562,491	593,505,005	-521,942,514
現金預金	238,500,525	257,306,716	-18,806,191	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,691,268	138,816,135	-96,124,867
事業未収金	205,000,551	301,514,289	-96,513,738	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			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
貯蔵品	3,100,049	2,893,021	207,028	1年以内返済予定リース債務	3,324,156	3,619,356	-295,200
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
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
立替金	4,528,802	4,148,723	380,079	1年以内支払予定長期未払金	4,948,884	5,572,884	-624,000
前払金	168,631	108,966	59,665	未払費用	365,731	365,381	350
前払費用	7,020,069	8,489,290	-1,469,221	預り金	11,955,000	12,674,000	-719,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,893,126	3,263,394	-370,268
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	405,493	396,598	8,895
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
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			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
拠点区分間貸付金	0	423,818,237	-423,818,237	仮受金	166,833	167,020	-187
仮払金	155,203	79,260	75,943	賞与引当金			0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-380,321	-380,321	0	固定負債	181,189,416	190,357,786	-9,168,370
固定資産	1,485,940,064	1,521,572,441	-35,632,377	設備資金借入金	73,784,000	78,596,000	-4,812,000
基本財産	1,264,630,923	1,293,664,023	-29,033,100	長期運営資金借入金			0
土地	893,672,000	893,672,000	0	リース債務	13,296,244	13,984,800	-688,556
建物	1,775,980,907	1,775,980,907	0	役員等長期借入金			0
定期預金				事業区分間長期借入金			0
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △	1,405,021,984	1,375,988,884	29,033,100	退職給付引当金	80,034,270	79,917,620	116,650
その他の固定資産	221,309,141	227,908,418	-6,599,277	長期未払金	14,074,902	17,859,366	-3,784,464
土地				長期預り金			0
建物	107,643,919	107,643,919	0	その他の固定負債			0
構築物	67,741,340	67,741,340	0	負債の部合計	252,751,907	783,862,791	-531,110,884
機械及び装置	63,068,325	57,040,325	6,028,000	純資産の部			
車両運搬具	26,685,697	29,214,327	-2,528,630	基本金	1,054,032,076	1,054,032,076	0
器具及び備品	64,199,850	63,739,890	459,960	基本金	1,054,032,076	1,054,032,076	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	407,157,606	434,591,964	-27,434,358
減価償却累計額 △	288,140,029	273,622,972	14,517,057	国庫補助金等特別積立金(施設整備)	83,572,339	111,006,697	-27,434,358
有形リース資産	32,002,260	28,949,460	3,052,800	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	89,844,661	89,055,661	789,000
ソフトウェア				移行時特別積立金	77,587,293	77,587,293	0
無形リース資産				修繕積立金	12,257,368	11,468,368	789,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	140,247,323	158,008,130	-17,760,807
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	140,247,323	158,008,130	-17,760,807
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-16,971,807	-76,595,188	59,623,381
拠点区分間長期貸付金							0
退職給付引当資産	80,034,270	79,917,620	116,650				0
長期預り金積立資産							0
その他の積立資産							0
差入保証金							0
長期前払費用							0
その他の固定資産							0
移行時特別積立資産	50,571,420	50,571,420	0	純資産の部合計	1,691,281,666	1,735,687,831	-44,406,165
修繕積立資産	12,257,368	11,468,368	789,000	負債及び純資産の部合計	1,944,033,573	2,519,550,622	-575,517,049
資産の部合計	1,944,033,573	2,519,550,622	-575,517,049				

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 1,602,887,064 円
- 2. 聴取不能引当金の額 380,321 円