

貸借対照表  
令和7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               | 360,368,381   | 423,679,527   | -63,311,146  | 流動負債               | 69,339,199    | 83,588,225    | -14,230,243  |
| 現金預金               | 135,970,594   | 205,614,449   | -69,643,855  | 短期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券               | 0             | 0             | 0            | 事業未払金              | 41,643,966    | 43,247,493    | -1,603,527   |
| 事業未収金              | 205,940,858   | 199,933,469   | 6,007,389    | 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                | 4,434,549     | 3,673,091     | 761,458      | 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                | 4,506,177     | 4,674,914     | -168,737     | 1年以内支払予定長期未払金      | 2,897,988     | 4,324,884     | -1,426,896   |
| 前払金                | 327,394       | 327,394       | 0            | 未払費用               | 979,359       | 13,521,929    | -12,523,787  |
| 前払費用               | 9,297,435     | 9,671,172     | -373,737     | 預り金                | 12,256,000    | 11,117,000    | 1,139,000    |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0             | 0             | 0            | 職員預り金              | 2,751,971     | 2,766,875     | -14,904      |
| 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       | 357,493       | 0            |
| 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           | 0             | 0             | 0            |
| 事業区分間貸付金           | 0             | 0             | 0            | 拠点区分間借入金           | 0             | 0             | 0            |
| 拠点区分間貸付金           | 0             | 0             | 0            | 仮受金                | 316,266       | 116,395       | 199,871      |
| 仮払金                | 271,695       | 165,359       | 106,336      | 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               | 162,297,092   | 172,840,466   | -10,543,374  |
| 固定資産               | 1,400,160,541 | 1,443,576,023 | -43,415,482  | 設備資金借入金            | 64,160,000    | 68,972,000    | -4,812,000   |
| 基本財産               | 1,206,650,213 | 1,235,597,822 | -28,947,609  | 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              | 6,647,932     | 9,972,088     | -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 △          | 1,463,002,694 | 1,434,055,085 | 28,947,609   | 退職給付引当金            | 83,556,290    | 83,605,940    | -49,650      |
| その他の固定資産           | 193,510,328   | 207,978,201   | -14,467,873  | 長期未払金              | 7,932,870     | 10,290,438    | -2,357,568   |
| 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             | 231,636,291   | 256,428,691   | -24,773,617  |
| 機械及び装置             | 63,068,325    | 63,068,325    | 0            | 純 資 産 の 部          |               |               |              |
| 車輛運搬具              | 27,774,554    | 27,774,554    | 0            | 基本金                | 1,054,032,076 | 1,054,032,076 | 0            |
| 器具及び備品             | 62,284,400    | 62,303,350    | -18,950      | 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        | 353,142,816   | 380,116,919   | -26,974,103  |
| 減価償却累計額 △          | 318,546,389   | 304,831,116   | 13,715,273   | 国庫補助金等特別積立金(施設整備)  | 29,557,549    | 56,531,652    | -26,974,103  |
| 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     | 5,091,841     | 0            | その他の積立金            | 89,909,661    | 90,593,661    | -684,000     |
| 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              | 12,322,368    | 13,006,368    | -684,000     |
| 投資有価証券             | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額         | 31,808,078    | 86,084,203    | -54,294,908  |
| 長期貸付金              | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額         | 31,808,078    | 86,084,203    | -54,294,908  |
| 事業区分間長期貸付金         | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動増減差額)       | -54,965,235   | -53,414,120   | -1,569,898   |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0             | 0             | 0            |                    |               |               |              |
| 退職給付引当資産           | 83,556,290    | 83,605,940    | -49,650      |                    |               |               |              |
| 長期預り金積立資産          | 0             | 0             | 0            |                    |               |               |              |
| その他の積立資産           | 0             | 0             | 0            |                    |               |               |              |
| 差入保証金              | 0             | 0             | 0            |                    |               |               |              |
| 長期前払費用             | 0             | 0             | 0            |                    |               |               |              |
| その他の固定資産           | 0             | 0             | 0            |                    |               |               |              |
| 移行時特別積立資産          | 50,571,420    | 50,571,420    | 0            |                    |               |               |              |
| 修繕積立資産             | 12,322,368    | 13,006,368    | -684,000     | 純資産の部合計            | 1,528,892,631 | 1,610,826,859 | -81,953,011  |
| 資産の部合計             | 1,760,528,922 | 1,867,255,550 | -106,726,628 | 負債及び純資産の部合計        | 1,760,528,922 | 1,867,255,550 | -106,726,628 |

脚注  
1. 減価償却費の累計額 1,785,656,789 円  
2. 徴収不能引当金の額 380,321 円