

貸借対照表

令和3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	980,295,136	1,064,638,337	-84,343,201	流動負債	496,460,032	483,518,324	12,941,708
現金預金	332,729,791	443,327,915	-110,598,124	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,130,718	37,599,718	5,531,000
事業未収金	208,687,236	185,019,671	23,667,565	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	3,680,000	1,132,000
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	4,232,341	3,792,074	440,267	1年以内返済予定リース債務	3,104,568	3,238,488	-133,920
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	3,689,880	2,030,045	1,659,835	1年以内支払予定長期未払金	4,848,168	4,848,168	0
前払金	284,861	254,257	30,604	未払費用	538,415	824,939	-286,524
前払費用	7,174,751	6,727,099	447,652	預り金	12,236,000	6,093,989	6,142,011
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,430,379	2,957,593	472,786
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	396,418	313,118	83,300
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	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	145,129	144,074	1,055
仮払金	58,360	49,360	9,000	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	205,435,318	202,272,066	3,163,252
固定資産	1,562,664,127	1,584,276,072	-21,611,945	設備資金借入金	83,408,000	88,220,000	-4,812,000
基本財産	1,322,697,124	1,351,730,225	-29,033,101	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	15,186,852	10,346,822	4,840,030
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 △	1,346,955,783	1,317,922,682	29,033,101	退職給付引当金	83,575,760	75,592,370	7,983,390
その他の固定資産	239,967,003	232,545,847	7,421,156	長期未払金	23,264,706	28,112,874	-4,848,168
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	701,895,350	685,790,390	16,104,960
機械及び装置	56,138,325	56,138,325	0	純資産の部			
車両運搬具	28,214,327	28,214,327	0	基本金	1,054,032,076	1,054,032,076	0
器具及び備品	60,502,080	53,989,953	6,512,127	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	463,372,858	488,870,080	-25,497,222
減価償却累計額 △	255,931,281	240,317,408	15,613,873	国庫補助金等特別積立金(施設整備)	139,787,591	165,284,813	-25,497,222
有形リース資産	25,587,024	17,836,512	7,750,512	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	88,266,661	87,477,661	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	10,679,368	9,890,368	789,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	235,392,318	332,744,202	-97,351,884
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	235,392,318	332,744,202	-97,351,884
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-96,562,884	-216,115,061	119,552,177
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	83,575,760	75,592,370	7,983,390	純資産の部合計	1,841,063,913	1,963,124,019	-122,060,106
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,542,959,263	2,648,914,409	-105,955,146
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	10,679,368	9,890,368	789,000				
資産の部合計	2,542,959,263	2,648,914,409	-105,955,146				

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