

貸借対照表
平成27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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,023,407,434	1,051,333,596	-27,926,162	流動負債	297,570,339	353,419,651	-55,849,312
現金預金	535,801,723	531,066,701	4,735,022	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	29,859,096	22,799,308	7,059,788
事業未収金	189,766,305	185,107,052	4,659,253	その他の未払金			
未収金		16,500	-16,500	支払手形			
未収補助金	24,596,800		24,596,800	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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	2,626,802	2,562,796	64,006	1年以内返済予定リース債務			
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				1年以内支払予定長期未払金			
前払金	68,596	733,259	-664,663	未払費用	545,232	205,350	339,882
前払費用	5,903,794	6,272,655	-368,861	預り金	24,810		24,810
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	902,057	893,341	8,716
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金	1,258,216	1,270,286	-12,070
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益		79,000	-79,000
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	264,830,662	325,172,366	-60,341,704
拠点区分間貸付金	264,830,662	325,172,366	-60,341,704	仮受金	150,266		150,266
仮払金	4,329		4,329	賞与引当金			
その他の流動資産		497,106	-497,106	その他の流動負債		3,000,000	-3,000,000
徴収不能引当金	-190,777	-94,839	-95,938	固定負債	88,941,580	93,833,600	-4,892,020
固定資産	1,742,553,778	1,782,737,131	-40,183,353	設備資金借入金	28,150,000	35,110,000	-6,960,000
基本財産	1,516,991,921	1,554,213,127	-37,221,206	長期運営資金借入金			
土地	893,672,000	893,672,000		リース債務			
建物	1,791,347,392	1,938,496,795	-147,149,403	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 △	1,168,027,471	1,277,955,668	-109,928,197	退職給付引当金	60,791,580	58,723,600	2,067,980
その他の固定資産	225,561,857	228,524,004	-2,962,147	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	107,643,919	49,695,339	57,948,580	その他の固定負債			
構築物	67,741,340	67,741,340		負債の部合計	386,511,919	447,253,251	-60,741,332
機械及び装置	27,220,965	27,220,965					
車輛運搬具	34,259,874	33,350,101	909,773				
器具及び備品	54,133,357	53,009,407	1,123,950				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	184,760,662	173,842,739	10,917,923				
有形リース資産							
権利	5,462,167	5,583,788	-121,621				
ソフトウェア	2	102,692	-102,690				
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	60,791,580	58,723,600	2,067,980				
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	45,699,420	98,467,740	-52,768,320				
修繕積立資産	7,369,895	8,471,771	-1,101,876				
資産の部合計	2,765,961,212	2,834,070,727	-68,109,515	純資産の部合計	2,379,449,293	2,386,817,476	-7,368,183
				負債及び純資産の部合計	2,765,961,212	2,834,070,727	-68,109,515

減価償却費の累計額

1,356,631,603

徴収不能引当金の額

-190,777