

貸借対照表
平成28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	1,039,162,021	1,023,407,434	15,754,587	流動負債	313,437,692	297,570,339	15,867,353
現金預金	566,767,048	535,801,723	30,965,325	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	26,070,786	29,859,096	-3,788,310
事業未収金	176,852,270	189,766,305	-12,914,035	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	24,810	24,596,000	-24,571,190	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	2,923,021	2,626,802	296,219	1年以内返済予定リース債務	531,600		531,600
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	2,500		2,500	1年以内支払予定長期未払金	439,704		439,704
前払金	51,766	68,596	-16,830	未払費用	550,002	545,232	4,770
前払費用	6,142,466	5,903,794	238,672	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	2,752,289	902,057	1,850,232
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金	1,404,172	1,258,216	145,956
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
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	281,654,951	264,830,662	16,824,289
拠点区分間貸付金	281,654,950	264,830,662	16,824,288	仮受金	9,378	150,266	-140,888
仮払金	30,000	4,329	25,671	賞与引当金			
その他の流動資産	5,000,000		5,000,000	その他の流動負債			
徴収不能引当金	-286,810	-190,777	-96,033	固定負債	92,999,736	88,941,580	4,058,156
固定資産	1,704,597,266	1,742,553,778	-37,956,512	設備資金借入金	22,520,000	28,150,000	-5,630,000
基本財産	1,478,296,854	1,516,991,921	-38,695,067	長期運営資金借入金			
土地	893,672,000	893,672,000		リース債務	1,816,300		1,816,300
建物	1,791,347,392	1,791,347,392		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 △	1,206,722,538	1,168,027,471	38,695,067	退職給付引当金	66,354,990	60,791,580	5,563,410
その他の固定資産	226,300,412	225,561,857	738,555	長期未払金	2,308,446		2,308,446
土地				長期預り金			
建物	107,643,919	107,643,919		その他の固定負債			
構築物	67,741,340	67,741,340		負債の部合計	406,437,428	386,511,919	19,925,509
機械及び装置	30,298,965	27,220,965	3,078,000				
車輛運搬具	35,019,074	34,259,874	759,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	54,942,925	54,133,357	809,568	基本金	1,054,032,076	1,054,032,076	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	641,490,470	699,105,596	-57,615,126
減価償却累計額 △	197,302,538	184,760,662	12,541,876	その他の積立金	80,397,563	80,085,188	312,375
有形リース資産	2,879,500		2,879,500	移行時特別積立金	72,715,293	72,715,293	
権利	5,340,546	5,462,167	-121,621	修繕積立金	7,682,270	7,369,895	312,375
ソフトウェア	1	2	-1	次期繰越活動増減差額	561,401,750	546,226,433	15,175,317
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	561,401,750	546,226,433	15,175,317
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	15,487,692	107,147,805	-91,660,113
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	2,337,321,859	2,379,449,293	-42,127,434
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	2,743,759,287	2,765,961,212	-22,201,925
退職給付引当資産	66,354,990	60,791,580	5,563,410				
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	45,699,420					
修繕積立資産	7,682,270	7,369,895	312,375				
資産の部合計	2,743,759,287	2,765,961,212	-22,201,925				

減価償却費の累計額
徴収不能引当金の額

1,408,300,268
-286,810