

貸借対照表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人ふじ寿か会

(単位:円)

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	1,173,003,659	1,057,262,219	115,741,440	流動負債	455,165,180	332,817,101	122,348,079
現金預金	601,710,453	590,429,489	11,280,964	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	30,656,090	27,348,901	3,307,189
事業未収金	160,954,457	166,420,088	-5,465,631	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	24,810	672,810	-648,000	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	5,630,000	5,630,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	3,945,524	2,909,386	1,036,138	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	37,710		37,710	1年以内支払予定長期未払金	2,452,392	1,520,928	931,464
前払金	407,520		407,520	未払費用	11,438,083	3,535,421	7,902,662
前払費用	5,943,041	6,101,433	-158,392	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	2,887,671	2,614,366	273,305
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金	1,231,784	1,036,331	195,453
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益		70,000	-70,000
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	400,312,465	290,504,744	109,807,721
拠点区分間貸付金	400,312,465	290,504,744	109,807,721	仮受金	285		285
仮払金	48,000	0	48,000	賞与引当金			
その他の流動資産		604,590	-604,590	その他の流動負債			
徴収不能引当金	-380,321	-380,321		固定負債	93,600,400	88,131,992	5,468,408
固定資産	1,623,425,066	1,676,600,901	-53,175,835	設備資金借入金	5,630,000	11,260,000	-5,630,000
基本財産	1,411,463,506	1,442,073,750	-30,610,244	長期運営資金借入金			
土地	893,672,000	893,672,000		リース債務	753,100	1,284,700	-531,600
建物	1,775,980,907	1,775,980,907		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 △	1,258,189,401	1,227,579,157	30,610,244	退職給付引当金	69,589,990	68,158,710	1,431,280
その他の固定資産	211,961,560	234,527,151	-22,565,591	長期未払金	17,627,310	7,428,582	10,198,728
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	548,765,580	420,949,093	127,816,487
機械及び装置	36,714,165	36,714,165		基本金	1,054,032,076	1,054,032,076	
車両運搬具	26,427,433	34,719,724	-8,292,291	国庫補助金等特別積立金	564,989,369	601,812,199	-36,822,830
器具及び備品	55,648,689	56,810,146	-1,161,457	その他の積立金	93,027,661	92,581,973	445,688
建設仮勘定				移行時特別積立金	84,715,293	84,715,293	
減価償却累計額 △	226,250,087	211,261,276	14,988,811	修繕積立金	8,312,368	7,866,680	445,688
有形リース資産	3,189,600	3,189,600		次期繰越活動増減差額	535,614,039	564,487,779	-28,873,740
権利	5,244,772	5,244,722		次期繰越活動増減差額	535,614,039	564,487,779	-28,873,740
ソフトウェア	1	1		(うち当期活動増減差額)	-28,428,052	15,270,439	-43,698,491
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	69,589,990	68,158,710	1,431,280				
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	57,699,420	57,699,420					
修繕積立資産	8,312,368	7,866,680	455,688	純資産の部合計	2,247,663,145	2,312,914,027	-65,250,882
資産の部合計	2,796,428,725	2,733,863,120	62,565,605	負債及び純資産の部合計	2,796,428,725	2,733,863,120	62,565,605