

貸借対照表
平成31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 | 1,193,904,918 | 1,173,003,659 | 20,901,259 | 流動負債 | 480,619,594 | 455,165,180 | 25,454,414 |
| 現金預金 | 566,711,852 | 601,710,453 | -34,998,601 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 31,640,507 | 30,656,090 | 984,417 |
| 事業未収金 | 175,784,737 | 160,954,457 | 14,830,280 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 9,745,396 | | 9,745,396 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 24,810 | 24,810 | | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 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 | 0 |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 3,697,886 | 3,945,524 | -247,638 | 1年以内返済予定リース債務 | 531,600 | 531,600 | 0 |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 875,010 | 37,710 | 837,300 | 1年以内支払予定長期未払金 | 4,736,568 | 2,452,392 | 2,284,176 |
| 前払金 | 897,243 | 407,520 | 489,723 | 未払費用 | 10,225,256 | 11,438,083 | -1,212,827 |
| 前払費用 | 5,584,068 | 5,943,041 | -358,973 | 預り金 | 24,810 | 24,810 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 2,739,074 | 2,887,671 | -148,597 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 前受金 | 1,239,767 | 1,231,784 | 7,983 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | 423,818,237 | 400,312,465 | 23,505,772 |
| 拠点区分間貸付金 | 423,818,237 | 400,312,465 | 23,505,772 | 仮受金 | 33,775 | 285 | 33,490 |
| 仮払金 | 18,000 | 48,000 | -30,000 | 賞与引当金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | 7,128,000 | | 7,128,000 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | -380,321 | -380,321 | | 固定負債 | 103,987,432 | 93,600,400 | 10,387,032 |
| 固定資産 | 1,605,557,023 | 1,623,425,066 | -17,868,043 | 設備資金借入金 | 0 | 5,630,000 | -5,630,000 |
| 基本財産 | 1,380,853,262 | 1,411,463,506 | -30,610,244 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 893,672,000 | 893,672,000 | | リース債務 | 1,188,460 | 753,100 | 435,360 |
| 建物 | 1,775,980,907 | 1,775,980,907 | | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 1,288,799,645 | 1,258,189,401 | 30,610,244 | 退職給付引当金 | 69,726,330 | 69,589,990 | 136,340 |
| その他の固定資産 | 225,699,841 | 211,961,560 | 13,738,281 | 長期未払金 | 33,072,642 | 17,627,310 | 15,445,332 |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 107,643,919 | 107,643,919 | | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 67,741,340 | 67,741,340 | | 負債の部合計 | 584,607,026 | 548,765,580 | 35,841,446 |
| 機械及び装置 | 56,138,325 | 36,714,165 | 19,424,160 | 基本金 | 1,054,032,076 | 1,054,032,076 | 0 |
| 車両運搬具 | 30,171,433 | 26,427,433 | 3,744,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 525,481,995 | 564,989,369 | -39,507,374 |
| 器具及び備品 | 55,930,089 | 55,648,689 | 281,400 | その他の積立金 | 86,688,661 | 93,027,661 | -6,339,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 移行時特別積立金 | 77,587,293 | 84,715,293 | -7,128,000 |
| 減価償却累計額 △ | 230,896,306 | 226,250,087 | 4,646,219 | 修繕積立金 | 9,101,368 | 8,312,368 | 789,000 |
| 有形リース資産 | 4,327,200 | 3,189,600 | 1,137,600 | 次期繰越活動増減差額 | 549,648,263 | 535,614,039 | 14,034,224 |
| 権利 | 5,244,722 | 5,244,722 | | 次期繰越活動増減差額 | 549,648,263 | 535,614,039 | 14,034,224 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | | (うち当期活動増減差額) | 7,695,224 | -28,428,052 | 36,123,276 |
| 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 | 69,726,330 | 69,589,990 | 136,340 | | | | |
| 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 | 50,571,420 | 57,699,420 | -7,128,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 9,101,368 | 8,312,368 | 789,000 | 純資産の部合計 | 2,215,850,995 | 2,247,663,145 | -31,812,150 |
| 資産の部合計 | 2,800,458,021 | 2,796,428,725 | 4,029,296 | 負債及び純資産の部合計 | 2,800,458,021 | 2,796,428,725 | 4,029,296 |

1.減価償却累計額 1,519,695,951 円
2.徴収不能引当金の額 380,321 円