

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 藤心会

(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	553,452,108	517,133,950	36,318,158	流動負債	208,347,051	153,059,261	55,287,790
現金預金	288,040,827	303,186,634	△ 15,145,807	事業未払金	111,243,735	66,173,489	45,070,246
未収補助金 (快風苑)	12,705,500	14,657,000	△ 1,951,500	1年以内返済予定設備資金借入金	51,254,630	41,913,934	9,340,696
未収補助金 (ふじの郷)	37,800,000	2,600,000	35,200,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
事業未収金 (快風苑)	53,900,889	54,055,059	△ 154,170	1年以内返済予定リース債務	8,008,396	6,396,792	1,611,604
事業未収金 (ふじの郷)	74,059,975	73,311,815	748,160	1年以内支払予定長期未払金	10,120,000	11,161,984	△ 1,041,984
事業未収金 (結いの丘)	82,923,925	66,251,518	16,672,407	預り金	1,836	3,430	△ 1,594
貯蔵品	1,838,740	1,746,295	92,445	職員預り金	3,270,994	2,541,200	729,794
立替金	380,450	64,422	316,028	賞与引当金	17,439,460	17,860,432	△ 420,972
前払金	880,432	880,432	0				
前払費用	821,370	165,000	656,370				
短期貸付金	100,000	0	100,000				
仮払金	0	215,775	△ 215,775				
固定資産	2,990,738,857	3,059,815,298	△ 69,076,441	固定負債	2,158,299,718	2,224,225,344	△ 65,925,626
基本財産	2,641,161,714	2,744,079,487	△ 102,917,773	設備資金借入金	1,781,321,558	1,832,576,188	△ 51,254,630
土地	151,903,827	151,903,827	0	長期運営資金借入金	339,560,000	346,568,000	△ 7,008,000
建物	2,489,257,887	2,592,175,660	△ 102,917,773	リース債務	26,192,512	23,735,508	2,457,004
その他の固定資産	349,577,143	315,735,811	33,841,332	長期未払金	11,225,648	21,345,648	△ 10,120,000
建物	21,860,858	18,182,323	3,678,535	負債の部合計	2,366,646,769	2,377,284,605	△ 10,637,836
構築物	119,544,037	124,635,261	△ 5,091,224	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,104,636	4,743,819	2,360,817	基本金	50,224,951	50,224,951	0
器具及び備品	122,462,801	92,666,814	29,795,987	基本金	50,224,951	50,224,951	0
有形リース資産	33,367,548	29,154,180	4,213,368	国庫補助金等特別積立金	1,137,789,521	1,133,604,280	4,185,241
権利	1,167,432	1,167,432	0	国庫補助金等特別積立金	1,137,789,521	1,133,604,280	4,185,241
ソフトウェア	8,381,409	9,378,130	△ 996,721	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	677,160	978,120	△ 300,960	修繕・設備更新積立金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 40,470,276	△ 14,164,588	△ 26,305,688
修繕・設備更新積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,305,688	△ 87,702,847	△ 61,397,159
差入保証金	4,682,592	4,682,592	0				
その他の固定資産	198,670	17,140	181,530	純資産の部合計	1,177,544,196	1,199,664,643	△ 22,120,447
資産の部合計	3,544,190,965	3,576,949,248	△ 32,758,283	負債及び純資産の部合計	3,544,190,965	3,576,949,248	△ 32,758,283