第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 6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	557,078,232	553,452,108	3,626,124	流動負債	243,526,158	208,347,051	35,179,107
現金預金	342,022,907	288,040,827	53,982,080	事業未払金	104,710,170	111,243,735	△ 6,533,565
未収補助金（快風苑）	18,462	12,705,500	△ 12,687,038	１年以内返済予定設備資金借入金	89,949,808	51,254,630	38,695,178
未収補助金（ふじの郷）	0	37,800,000	△ 37,800,000	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）	51,887,777	53,900,889	△ 2,013,112	１年以内返済予定リース債務	7,849,958	8,008,396	△ 158,438
事業未収金（ふじの郷）	80,774,377	74,059,975	6,714,402	１年以内支払予定長期未払金	10,183,664	10,120,000	63,664
事業未収金（結いの丘）	78,173,138	82,923,925	△ 4,750,787	預り金	6,735	1,836	4,899
貯蔵品	1,973,538	1,838,740	134,798	職員預り金	5,850,931	3,270,994	2,579,937
立替金	315,627	380,450	△ 64,823	賞与引当金	17,966,892	17,439,460	527,432
前払金	880,432	880,432	0				
前払費用	822,691	821,370	1,321				
短期貸付金	0	100,000	△ 100,000				
仮払金	209,283	0	209,283				
固定資産	2,852,168,873	2,990,738,857	△ 138,569,984	固定負債	2,042,127,924	2,158,299,718	△ 116,171,794
基本財産	2,538,243,941	2,641,161,714	△ 102,917,773	設備資金借入金	1,761,371,750	1,781,321,558	△ 19,949,808
土地	151,903,827	151,903,827	0	長期運営資金借入金	262,552,000	339,560,000	△ 77,008,000
建物	2,386,340,114	2,489,257,887	△ 102,917,773	リース債務	18,204,174	26,192,512	△ 7,988,338
その他の固定資産	313,924,932	349,577,143	△ 35,652,211	長期未払金	0	11,225,648	△ 11,225,648
建物	19,844,622	21,860,858	△ 2,016,236	負債の部合計	2,285,654,082	2,366,646,769	△ 80,992,687
構築物	114,534,148	119,544,037	△ 5,009,889	純資産の部			
車輌運搬具	4,080,101	7,104,636	△ 3,024,535	基本金	50,224,951	50,224,951	0
器具及び備品	106,495,098	122,462,801	△ 15,967,703	基本金	50,224,951	50,224,951	0
有形リース資産	25,521,732	33,367,548	△ 7,845,816	国庫補助金等特別積立金	1,096,331,230	1,137,789,521	△ 41,458,291
権利	1,167,432	1,167,432	0	国庫補助金等特別積立金	1,096,331,230	1,137,789,521	△ 41,458,291
ソフトウェア	5,827,297	8,381,409	△ 2,554,112	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	376,200	677,160	△ 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	△ 52,963,158	△ 40,470,276	△ 12,492,882
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）	△ 12,492,882	△ 26,305,688	13,812,806
差入保証金	5,913,632	4,682,592	1,231,040				
その他の固定資産	34,670	198,670	△ 164,000	純資産の部合計	1,123,593,023	1,177,544,196	△ 53,951,173
資産の部合計	3,409,247,105	3,544,190,965	△ 134,943,860	負債及び純資産の部合計	3,409,247,105	3,544,190,965	△ 134,943,860