

藤工房拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(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	65,940,255	66,956,384	-1,016,129	流動負債	25,801,073	22,124,806	3,676,267
現金預金	34,297,117	37,464,199	-3,167,082	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,860,338	14,243,015	2,617,323
事業未収金	31,643,138	29,492,185	2,150,953	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,442,000	3,442,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	398,735	389,791	8,944
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,100,000	4,050,000	1,050,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	336,454,711	340,771,905	-4,317,194	固定負債	24,384,790	25,875,706	-1,490,916
基本財産	185,498,274	191,952,650	-6,454,376	設備資金借入金	12,702,000	16,144,000	-3,442,000
土地	52,990,188	52,990,188	0	長期運営資金借入金			0
建物	132,508,086	138,962,462	-6,454,376	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	150,956,437	148,819,255	2,137,182	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,682,790	9,731,706	1,951,084
建物	2,454,823	3,093,982	-639,159	役員退職慰労引当金			0
構築物	254,037	311,553	-57,516	長期未払金			0
機械及び装置	248,019	545,018	-296,999	長期預り金			0
車輛運搬具	2,643,718	2,279,583	364,135	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,304,422	5,912,105	392,317	負債の部合計	50,185,863	48,000,512	2,185,351
建設仮勘定	400,000		400,000				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	100,000	100,000	0	基本金	27,400,000	27,400,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	59,932,722	62,844,153	-2,911,431
無形リース資産			0	その他の積立金	126,852,428	126,829,108	23,320
投資有価証券			0	人件費積立金	39,544,857	39,544,177	680
長期貸付金			0	修繕費積立金	40,023,573	40,023,293	280
事業区分間長期貸付金			0	施設整備費積立金	43,423,787	43,423,519	268
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,456,184	1,434,140	22,044
退職給付引当資産	11,682,790	9,731,706	1,951,084	設備等整備積立金	2,404,027	2,403,979	48
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	138,023,953	142,654,516	-4,630,563
人件費積立資産	39,544,857	39,544,177	680	(うち当期活動増減差額)	-4,607,243	149,303	-4,756,546
修繕費積立資産	40,023,573	40,023,293	280				
施設整備積立資産	43,423,787	43,423,519	268				
工賃変動積立資産	1,456,184	1,434,140	22,044				
設備等整備積立資産	2,404,027	2,403,979	48				
差入保証金			0				
長期前払費用	16,200	16,200	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	352,209,103	359,727,777	-7,518,674
資産の部合計	402,394,966	407,728,289	-5,333,323	負債及び純資産の部合計	402,394,966	407,728,289	-5,333,323