

藤工房拠点区分 貸借対照表
令和6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	57,384,346	52,794,808	4,589,538	流動負債	29,183,156	25,793,895	3,389,261
現金預金	22,937,841	19,174,501	3,763,340	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,419,598	17,586,926	1,832,672
事業未収金	34,446,505	33,620,307	826,198	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,442,000	3,442,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	521,558	464,969	56,589
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,800,000	4,300,000	1,500,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	324,062,584	330,551,607	-6,489,023	固定負債	21,243,673	23,095,991	-1,852,318
基本財産	172,589,522	179,043,898	-6,454,376	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	52,990,188	52,990,188	0	設備資金借入金	5,818,000	9,260,000	-3,442,000
建物	119,599,334	126,053,710	-6,454,376	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	151,473,062	151,507,709	-34,647	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,176,505	1,815,664	-639,159	拠点区分間長期借入金			0
構築物	139,005	196,521	-57,516	退職給付引当金	15,425,673	13,835,991	1,589,682
機械及び装置	6	6	0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3,497,032	4,854,172	-1,357,140	長期未払金			0
器具及び備品	7,639,169	6,825,978	813,191	長期預り金			0
建設仮勘定		400,000	-400,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	50,426,829	48,889,886	1,536,943
権利	100,000	100,000	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	27,400,000	27,400,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	55,209,899	57,907,782	-2,697,883
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	123,465,432	123,449,137	16,295
長期貸付金			0	人件費積立金	29,537,615	29,537,134	481
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	40,024,134	40,023,853	281
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備費積立金	50,008,603	50,008,403	200
退職給付引当資産	15,425,673	13,835,991	1,589,682	工具変動積立金	1,490,957	1,475,672	15,285
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	2,404,123	2,404,075	48
人件費積立資産	29,537,615	29,537,134	481	次期繰越活動増減差額	124,944,770	125,699,610	-754,840
修繕費積立資産	40,024,134	40,023,853	281	(うち当期活動増減差額)	-738,545	-15,727,634	14,989,089
施設整備積立資産	50,008,603	50,008,403	200				
工具変動積立資産	1,490,957	1,475,672	15,285				
設備等整備積立資産	2,404,123	2,404,075	48				
差入保証金			0				
長期前払費用	30,240	30,240	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	381,446,930	383,346,415	-1,899,485	純資産の部合計	331,020,101	334,456,529	-3,436,428
				負債及び純資産の部合計	381,446,930	383,346,415	-1,899,485