

富士見乳児院拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和8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	103,996,171	137,122,378	-33,126,207	流動負債	51,520,197	44,791,826	6,728,371
現金預金	86,499,011	79,468,847	7,030,164	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	21,035,007	10,843,292	10,191,715
預金	86,499,011	79,468,847	7,030,164	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	11,692,150	51,724,501	-40,032,351	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	5,580,000	5,863,000	-283,000	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	140,980		140,980	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	84,030	66,030	18,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			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	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金		15,000	-15,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	6,485,190	8,933,534	-2,448,344
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	24,000,000	25,000,000	-1,000,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	658,143,389	658,612,111	-468,722	固定負債	39,438,080	38,486,080	952,000
基本財産	165,357,273	171,760,490	-6,403,217	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	165,357,273	171,760,490	-6,403,217	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	492,786,116	486,851,621	5,934,495	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	365,933	492,343	-126,410	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1	1	0	退職給付引当金	39,438,080	38,486,080	952,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	4	108,824	-108,820	長期未払金			0
器具及び備品	9,304,067	8,279,600	1,024,467	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	90,958,277	83,277,906	7,680,371
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	2,821,591	1,668,333	1,153,258	基本金	70,892,880	70,892,880	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	122,192,322	126,267,856	-4,075,534
投資有価証券			0	その他の積立金	440,780,000	437,740,000	3,040,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金	36,950,000	33,910,000	3,040,000
長期貸付金			0	人件費積立金	140,000,000	140,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	260,600,000	260,600,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	39,438,080	38,486,080	952,000	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	3,230,000	3,230,000	0
建設積立資産	36,950,000	33,910,000	3,040,000	次期繰越活動増減差額	37,316,081	77,555,847	-40,239,766
人件費積立資産	140,000,000	140,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-37,199,766	63,325,212	-100,524,978
施設整備等積立資産	260,600,000	260,600,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の積立資産	3,230,000	3,230,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	671,181,283	712,456,583	-41,275,300
資産の部合計	762,139,560	795,734,489	-33,594,929	負債及び純資産の部合計	762,139,560	795,734,489	-33,594,929