

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	サポートセンターあさひで	サニーヒル	ふじあさひで	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	16,084,091	237,390,307	232,101,148	287,787,051	69,877,377	59,513,024	352,666	903,105,664	21,420	903,084,244
現金預金	15,984,091	192,682,836	193,667,835	246,328,834	64,537,448	56,557,928	234,565	769,993,537		769,993,537
有価証券								0		0
事業未収金		43,660,026	37,449,414	40,061,137	5,339,929	2,905,439	118,101	129,534,046	21,420	129,512,626
未収金	100,000		20,000					120,000		120,000
未収補助金		213,713	9,973	8,727		1,247		233,660		233,660
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品			150,000					150,000		150,000
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金		833,732	803,926	1,388,353		48,410		3,074,421		3,074,421
前払金								0		0
前払費用								0		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		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								0		0
仮払金								0		0
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	166,614,897	791,051,766	619,249,797	569,627,671	117,948,216	21,736,966	0	2,286,229,313	0	2,286,229,313
基本財産	149,020,612	652,177,582	283,916,272	304,989,798	98,720,766	20,980,370	0	1,509,805,400	0	1,509,805,400
土地		115,202,710		3,922,127	65,000,000	16,457,212		200,582,049		200,582,049
建物	149,020,612	535,974,872	283,916,272	301,067,671	33,720,766	4,523,158		1,308,223,351		1,308,223,351
定期預金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	17,594,285	138,874,184	335,333,525	264,637,873	19,227,450	756,596	0	776,423,913	0	776,423,913
土地								0		0
建物		669,838	17,879,176	27,562,931	1,664,093	40,163		47,816,201		47,816,201
構築物	10,531,409	23,879,005	9,648,755	15,827,266	247,592	162,702		60,296,729		60,296,729
機械及び装置		1,714,308	1,068,764	1,886,694				4,669,766		4,669,766
車輛運搬具		584,206	2,118,099	5	7			2,702,317		2,702,317
器具及び備品	1,825,684	4,508,955	4,315,179	5,784,043	662,131	184,394		17,280,386		17,280,386
建設仮勘定			14,773,000					14,773,000		14,773,000
権利		674,160			2			674,162		674,162
ソフトウェア		802,813	554,282	807,706	144,346	28,676		2,337,823		2,337,823
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
退職給付引当資産		6,368,199	3,965,740	4,324,779	715,760	172,600		15,547,078		15,547,078
長期預り金積立資産								0		0
役員退職慰労引当資産	3,120,000							3,120,000		3,120,000
その他の積立資産	2,000,000	99,661,000	281,000,000	208,432,776	15,500,000			606,593,776		606,593,776
長期前払費用	117,192	11,700	10,530	11,673	293,519	168,061		612,675		612,675
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	182,698,988	1,028,442,073	851,350,945	857,414,722	187,825,593	81,249,990	352,666	3,189,334,977	21,420	3,189,313,557
負債の部										

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	富士厚生園	富士清心園	富士明成園	サポートセンターあさひで	サニーヒル	ふじあさひで	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	31,039	36,356,028	18,280,398	25,791,568	7,015,760	1,167,795	0	88,642,588	21,420	88,621,168
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	1,430	4,336,462	6,729,856	6,558,188	891,779	288,448		18,806,163	21,420	18,784,743
その他の未払金								0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金		13,116,000		3,480,000	3,710,000			20,306,000		20,306,000
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		0
未払費用		1,574,877	721,560	1,465,257	154,633	333,367		4,249,694		4,249,694
預り金	8,268	76,000	79,021	91,705	109,800			364,794		364,794
職員預り金	21,341	1,117,784	760,338	957,348	128,746	42,686		3,028,243		3,028,243
前受金								0		0
前受収益								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金		16,134,905	9,989,623	13,239,070	2,020,802	503,294		41,887,694		41,887,694
その他の流動負債								0		0
固定負債	3,120,000	146,272,199	3,965,740	28,974,779	11,845,760	172,600	0	194,351,078	0	194,351,078
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0		0
設備資金借入金		139,904,000		24,650,000	11,130,000			175,684,000		175,684,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		0
退職給付引当金		6,368,199	3,965,740	4,324,779	715,760	172,600		15,547,078		15,547,078
役員退職慰労引当金	3,120,000							3,120,000		3,120,000
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	3,151,039	182,628,227	22,246,138	54,766,347	18,861,520	1,340,395	0	282,993,666	21,420	282,972,246
純資産の部										
基本金	1,000,000	34,321,088	55,876,480	40,000,000				131,197,568		131,197,568
国庫補助金等特別積立金		278,696,822	142,844,201	187,789,357	45,150,002	2,055,815		656,536,197		656,536,197
その他の積立金	2,000,000	99,661,000	281,000,000	208,432,776	15,500,000	0	0	606,593,776	0	606,593,776
その他の積立金	2,000,000	99,661,000	281,000,000	208,432,776	15,500,000			606,593,776		606,593,776
次期繰越活動増減差額	176,547,949	433,134,936	349,384,126	366,426,242	108,314,071	77,853,780	352,666	1,512,013,770		1,512,013,770
(うち当期活動増減差額)	-1,522,606	-11,183,907	22,849,199	14,957,084	275,341	1,660,485	45,962	27,081,558		27,081,558
純資産の部合計	179,547,949	845,813,846	829,104,807	802,648,375	168,964,073	79,909,595	352,666	2,906,341,311	0	2,906,341,311
負債及び純資産の部合計	182,698,988	1,028,442,073	851,350,945	857,414,722	187,825,593	81,249,990	352,666	3,189,334,977	21,420	3,189,313,557