

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	21,112,490	230,677,619	217,134,758	259,146,285	73,726,086	63,449,364	1,475,475	866,722,077	61,906	866,660,171
現金預金	21,112,490	183,204,527	152,691,500	209,767,795	67,768,353	59,743,624	1,203,801	695,492,090		695,492,090
事業未収金		45,888,341	43,768,712	47,739,209	5,307,335	3,428,730	271,674	146,404,001	61,906	146,342,095
未収金			5,460	24,606	650,398	235,370		915,834		915,834
未収補助金		13,713	19,114,713	7,480				19,135,906		19,135,906
未収収益								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		1,571,038	1,404,373	1,607,195		41,640		4,624,246		4,624,246
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
短期貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								0		0
仮払金								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	152,415,475	704,678,552	1,190,615,131	531,265,049	116,250,511	21,397,938	119,490	2,716,742,146	0	2,716,742,146
基本財産	123,951,965	578,138,255	934,973,521	270,089,156	95,718,236	20,137,096	0	2,023,008,229	0	2,023,008,229
土地		115,202,710		3,922,127	65,000,000	16,457,212		200,582,049		200,582,049
建物	123,951,965	461,935,545	934,973,521	266,167,029	30,718,236	3,679,884		1,821,426,180		1,821,426,180
定期預金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	28,463,510	126,540,297	255,641,610	261,175,893	20,532,275	1,260,842	119,490	693,733,917	0	693,733,917
土地								0		0
建物	9,715,760	573,057	67,335,547	31,722,513	2,194,751	2		111,541,630		111,541,630
構築物	8,737,337	20,358,096	78,520,444	11,809,589	151,918	106,110		119,683,494		119,683,494
機械及び装置		787,258	18,080,051	2,649,708	485,494	147,407		22,149,918		22,149,918
車輛運搬具		5	641,494	5	7			641,511		641,511
器具及び備品	3,797,080	4,348,199	29,911,779	4,636,583	614,181	536,797	119,490	43,964,109		43,964,109
建設仮勘定								0		0
権利		674,160			2			674,162		674,162
ソフトウェア		1,252,875	976,159	1,201,182	381,858	219,122		4,031,196		4,031,196
退職給付引当資産		5,578,043	4,026,076	4,500,259	1,146,516	227,800		15,478,694		15,478,694
長期預り金積立資産								0		0
役員退職慰労引当資産	4,160,000							4,160,000		4,160,000
その他の積立資産	2,000,000	92,761,000	56,000,000	204,456,870	15,500,000			370,717,870		370,717,870
長期前払費用	53,333	207,604	150,060	199,184	57,548	23,604		691,333		691,333
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	173,527,965	935,356,171	1,407,749,889	790,411,334	189,976,597	84,847,302	1,594,965	3,583,464,223	61,906	3,583,402,317
負債の部										
流動負債	42,063	36,818,836	113,899,002	28,408,973	7,964,027	1,364,748	533,911	189,031,560	61,906	188,969,654
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	5,554	7,367,877	7,218,657	10,668,077	1,125,325	227,383	41,185	26,654,058	61,906	26,592,152
その他の未払金			79,530,000					79,530,000		79,530,000
1年以内返済予定設備資金借入金		13,116,000	13,776,000	3,480,000	3,710,000			34,082,000		34,082,000
未払費用		1,363,028	1,546,395	1,255,382	171,202	492,397		4,828,404		4,828,404

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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
預り金	13,268	101,137	76,000	86,568	120,000			396,973		396,973
職員預り金	23,241	1,472,636	1,352,613	1,515,286	226,560	81,797		4,672,133		4,672,133
前受金								0		0
前受収益								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金		13,398,158	10,399,337	11,403,660	2,610,940	563,171	492,726	38,867,992		38,867,992
その他の流動負債								0		0
固定負債	4,160,000	119,250,043	247,402,076	22,190,259	4,856,516	227,800	0	398,086,694	0	398,086,694
設備資金借入金		113,672,000	243,376,000	17,690,000	3,710,000			378,448,000		378,448,000
退職給付引当金		5,578,043	4,026,076	4,500,259	1,146,516	227,800		15,478,694		15,478,694
役員退職慰労引当金	4,160,000							4,160,000		4,160,000
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	4,202,063	156,068,879	361,301,078	50,599,232	12,820,543	1,592,548	533,911	587,118,254	61,906	587,056,348
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		252,772,588	373,984,051	166,001,785	46,003,480	1,665,459		840,427,363		840,427,363
その他の積立金	2,000,000	92,761,000	56,000,000	204,456,870	15,500,000	0	0	370,717,870	0	370,717,870
その他の積立金	2,000,000	92,761,000	56,000,000	204,456,870	15,500,000			370,717,870		370,717,870
次期繰越活動増減差額	166,325,902	399,432,616	560,588,280	329,353,447	115,652,574	81,589,295	1,061,054	1,654,003,168		1,654,003,168
（うち当期活動増減差額）	-5,725,195	19,075,203	-213,499,244	26,210,964	3,227,229	2,515,815	576,905	-167,618,323		-167,618,323
純資産の部合計	169,325,902	779,287,292	1,046,448,811	739,812,102	177,156,054	83,254,754	1,061,054	2,996,345,969	0	2,996,345,969
負債及び純資産の部合計	173,527,965	935,356,171	1,407,749,889	790,411,334	189,976,597	84,847,302	1,594,965	3,583,464,223	61,906	3,583,402,317