

## 富士旭出学園 貸借対照表

平成27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	885,733,260	393,932,439	491,800,821	流動負債	554,185,422	66,571,177	487,614,245
現金預金	433,329,276	275,191,212	158,138,064	事業未払金	508,816,694	19,955,656	488,861,038
事業未収金	119,812,561	114,011,057	5,801,504	1年以内返済予定設備資金借入金	10,440,000	10,440,000	
未収補助金	329,730,722	1,914,625	327,816,097	預り金	170,234	2,004,267	△1,834,033
未収収益	289,964	305,783	△15,819	職員預り金	1,798,494	1,956,254	△157,760
立替金	2,515,760	2,484,785	30,975	賞与引当金	32,960,000	32,215,000	745,000
前払費用	54,977	24,977	30,000	固定負債	388,938,724	138,261,856	250,676,868
固定資産	2,721,568,763	2,125,726,878	595,841,885	設備資金借入金	377,050,000	126,490,000	250,560,000
基本財産	1,964,281,412	1,144,412,679	819,868,733	退職給付引当金	11,888,724	11,771,856	116,868
土地	185,656,533	119,614,884	66,041,649	負債の部合計	943,124,146	204,833,033	738,291,113
建物	1,777,624,879	1,023,797,795	753,827,084	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	131,197,568	131,197,568	
その他の固定資産	757,287,351	981,314,199	△224,026,848	国庫補助金等特別積立金	1,016,928,916	563,851,663	453,077,253
建物	32,933,221	38,529,097	△5,595,876	その他の積立金	604,155,000	834,466,682	△230,311,682
構築物	62,978,167	60,181,223	2,796,944	その他の積立金	604,155,000	834,466,682	△230,311,682
機械及び装置	20,127,637	5,427,458	14,700,179	移行時特別積立金		18,659,682	△18,659,682
車輛運搬具	9,669,911	13,228,963	△3,559,052	事業運営積立金	358,800,000	365,300,000	△6,500,000
器具及び備品	9,267,393	9,484,059	△216,666	施設設備整備積立金	186,500,000	397,000,000	△210,500,000
建設仮勘定		262,500	△262,500	借入返済積立金	58,855,000	53,507,000	5,348,000
権利	731,004	739,211	△8,207	次期繰越活動増減差額	911,896,393	785,310,371	126,586,022
ソフトウェア	5,165,422	6,726,444	△1,561,022	(うち当期活動増減差額)	△103,725,660	112,122,234	△215,847,894
退職給付引当資産	11,888,724	11,771,856	116,868	純資産の部合計	2,664,177,877	2,314,826,284	349,351,593
その他の積立資産	604,155,000	834,466,682	△230,311,682				
移行時特別積立資産		18,659,682	△18,659,682				
事業運営積立資産	358,800,000	365,300,000	△6,500,000				
施設設備整備積立資産	186,500,000	397,000,000	△210,500,000				
借入返済積立資産	58,855,000	53,507,000	5,348,000				
長期前払費用	370,872	496,706	△125,834				
資産の部合計	3,607,302,023	2,519,659,317	1,087,642,706	負債及び純資産の部合計	3,607,302,023	2,519,659,317	1,087,642,706

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	あさひで	サニーヒル	ふじあさひで	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,036,503	545,561,608	94,547,385	143,035,374	41,013,312	37,085,956	137,940	935,418,078	△49,684,818	885,733,260
現金預金	39,347,460	189,615,467	50,639,218	84,963,475	34,230,796	34,472,700	60,160	433,329,276		433,329,276
普通預金	16,066,990	189,615,467	50,639,218	84,963,475	34,230,796	34,426,951	60,160	410,003,057	△561,958	409,441,099
当座預金	23,280,470							23,280,470	561,958	23,842,428
現金						45,749		45,749		45,749
事業未収金	34,689,043	27,449,547	43,016,292	55,214,969	6,454,352	2,557,196	77,780	169,459,179	△49,646,618	119,812,561
未収補助金		327,896,325	4,308	1,830,089				329,730,722		329,730,722
未収収益					328,164			328,164	△38,200	289,964
立替金		587,973	869,723	1,002,004		56,060		2,515,760		2,515,760
前払費用		12,296	17,844	24,837				54,977		54,977
固定資産	10,000,000	1,141,654,637	707,815,927	690,699,851	138,252,911	33,145,437		2,721,568,763		2,721,568,763
基本財産		979,673,904	390,007,373	444,059,827	118,512,977	32,027,331		1,964,281,412		1,964,281,412
土地		104,199,321			65,000,000	16,457,212		185,656,533		185,656,533
建物		874,474,583	390,007,373	444,059,827	53,512,977	15,570,119		1,777,624,879		1,777,624,879
定期預金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	10,000,000	161,980,733	317,808,554	246,640,024	19,739,934	1,118,106		757,287,351		757,287,351
建物		2,527,237	15,061,975	14,542,973	672,138	128,898		32,933,221		32,933,221
構築物		23,213,806	13,588,766	25,545,309	630,286			62,978,167		62,978,167
機械及び装置		17,912,020	994,675	1,220,942				20,127,637		20,127,637
車輛運搬具		303,961	2,352,101	6,064,367	949,480	2		9,669,911		9,669,911
器具及び備品		3,314,009	1,920,252	2,883,452	534,002	615,678		9,267,393		9,267,393
権利		674,160			56,844			731,004		731,004
ソフトウェア		1,189,327	1,614,822	1,604,669	619,086	137,518		5,165,422		5,165,422
退職給付引当資産		2,841,013	3,770,763	4,618,112	658,836			11,888,724		11,888,724
その他の積立資産	10,000,000	110,000,000	278,500,000	190,155,000	15,500,000			604,155,000		604,155,000
事業運営積立資産		110,000,000	141,000,000	92,300,000	15,500,000			358,800,000		358,800,000
施設設備整備積立資産	10,000,000		122,500,000	54,000,000				186,500,000		186,500,000
借入返済積立資産			15,000,000	43,855,000				58,855,000		58,855,000
長期前払費用		5,200	5,200	5,200	119,262	236,010		370,872		370,872
資産の部合計	84,036,503	1,687,216,245	802,363,312	833,735,225	179,266,223	70,231,393	137,940	3,656,986,841	△49,684,818	3,607,302,023
流動負債	39,190	556,021,608	18,383,859	22,174,825	6,760,704	490,054		603,870,240	△49,684,818	554,185,422
事業未払金		545,037,251	4,840,143	7,230,732	969,569	423,817		558,501,512	△49,684,818	508,816,694
1年以内返済予定設備資金借入金			3,250,000	3,480,000	3,710,000			10,440,000		10,440,000
預り金				48,391	117,260	4,583		170,234		170,234
職員預り金	39,190	524,357	603,716	515,702	113,875	1,654		1,798,494		1,798,494
賞与引当金		10,460,000	9,690,000	10,900,000	1,850,000	60,000		32,960,000		32,960,000
固定負債		263,841,013	26,520,763	57,108,112	41,468,836			388,938,724		388,938,724
設備資金借入金		261,000,000	22,750,000	52,490,000	40,810,000			377,050,000		377,050,000
退職給付引当金		2,841,013	3,770,763	4,618,112	658,836			11,888,724		11,888,724
負債の部合計	39,190	819,862,621	44,904,622	79,282,937	48,229,540	490,054		992,808,964	△49,684,818	943,124,146
基本金		35,321,088	55,876,480	40,000,000				131,197,568		131,197,568
基本金		35,321,088	55,876,480	40,000,000				131,197,568		131,197,568
国庫補助金等特別積立金		522,500,507	164,615,120	272,691,144	53,504,906	3,617,239		1,016,928,916		1,016,928,916
国庫補助金等特別積立金		522,500,507	164,615,120	272,691,144	53,504,906	3,617,239		1,016,928,916		1,016,928,916
その他の積立金	10,000,000	110,000,000	278,500,000	190,155,000	15,500,000			604,155,000		604,155,000

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	あさひで	サニーヒル	ふじあさひで	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	10,000,000	110,000,000	278,500,000	190,155,000	15,500,000			604,155,000		604,155,000
事業運営積立金		110,000,000	141,000,000	92,300,000	15,500,000			358,800,000		358,800,000
施設設備整備積立金	10,000,000		122,500,000	54,000,000				186,500,000		186,500,000
借入返済積立金			15,000,000	43,855,000				58,855,000		58,855,000
次期繰越活動増減差額	73,997,313	199,532,029	258,467,090	251,606,144	62,031,777	66,124,100	137,940	911,896,393		911,896,393
(うち当期活動増減差額)	△46,788,536	△90,374,744	13,116,978	4,848,520	11,121,769	4,212,413	137,940	△103,725,660		△103,725,660
純資産の部合計	83,997,313	867,353,624	757,458,690	754,452,288	131,036,683	69,741,339	137,940	2,664,177,877		2,664,177,877
負債及び純資産の部合計	84,036,503	1,687,216,245	802,363,312	833,735,225	179,266,223	70,231,393	137,940	3,656,986,841	△49,684,818	3,607,302,023

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27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	74,036,503	40,770,153	33,266,350	流動負債	39,190	1,984,304	△1,945,114
現金預金	39,347,460	40,770,153	△1,422,693	預り金		1,890,315	△1,890,315
普通預金	16,066,990	19,972,251	△3,905,261	職員預り金	39,190	93,989	△54,799
当座預金	23,280,470	20,797,902	2,482,568	負債の部合計	39,190	1,984,304	△1,945,114
事業未収金	34,689,043		34,689,043	純資産の部			
固定資産	10,000,000	92,000,000	△82,000,000	その他の積立金	10,000,000	92,000,000	△82,000,000
その他の固定資産	10,000,000	92,000,000	△82,000,000	その他の積立金	10,000,000	92,000,000	△82,000,000
その他の積立資産	10,000,000	92,000,000	△82,000,000	施設設備整備積立金	10,000,000	92,000,000	△82,000,000
施設設備整備積立資産	10,000,000	92,000,000	△82,000,000	次期繰越活動増減差額	73,997,313	38,785,849	35,211,464
				(うち当期活動増減差額)	△46,788,536	1,555,705	△48,344,241
				純資産の部合計	83,997,313	130,785,849	△46,788,536
資産の部合計	84,036,503	132,770,153	△48,733,650	負債及び純資産の部合計	84,036,503	132,770,153	△48,733,650

## 富士厚生園拠点区分 貸借対照表

平成27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	545,561,608	79,735,511	465,826,097	流動負債	556,021,608	13,984,251	542,037,357
現金預金	189,615,467	51,372,895	138,242,572	事業未払金	545,037,251	4,979,731	540,057,520
普通預金	189,615,467	51,372,895	138,242,572	預り金		17,052	△17,052
事業未収金	27,449,547	27,823,061	△373,514	職員預り金	524,357	537,468	△13,111
未収補助金	327,896,325	21,325	327,875,000	賞与引当金	10,460,000	8,450,000	2,010,000
立替金	587,973	513,734	74,239	固定負債	263,841,013	3,165,113	260,675,900
前払費用	12,296	4,496	7,800	設備資金借入金	261,000,000		261,000,000
固定資産	1,141,654,637	420,111,385	721,543,252	退職給付引当金	2,841,013	3,165,113	△324,100
基本財産	979,673,904	118,323,933	861,349,971	負債の部合計	819,862,621	17,149,364	802,713,257
土地	104,199,321	38,157,672	66,041,649	純資産の部			
建物	874,474,583	79,166,261	795,308,322	基本金	35,321,088	35,321,088	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	522,500,507	47,469,671	475,030,836
その他の固定資産	161,980,733	301,787,452	△139,806,719	その他の積立金	110,000,000	263,659,682	△153,659,682
建物	2,527,237	10,474,711	△7,947,474	その他の積立金	110,000,000	263,659,682	△153,659,682
構築物	23,213,806	17,377,040	5,836,766	移行時特別積立金		18,659,682	△18,659,682
機械及び装置	17,912,020	1,567,694	16,344,326	事業運営積立金	110,000,000	116,500,000	△6,500,000
車輛運搬具	303,961	1,017,306	△713,345	施設設備整備積立金		128,500,000	△128,500,000
器具及び備品	3,314,009	2,045,250	1,268,759	次期繰越活動増減差額	199,532,029	136,247,091	63,284,938
建設仮勘定		262,500	△262,500	(うち当期活動増減差額)	△90,374,744	45,219,008	△135,593,752
権利	674,160	674,160		純資産の部合計	867,353,624	482,697,532	384,656,092
ソフトウェア	1,189,327	1,543,996	△354,669				
退職給付引当資産	2,841,013	3,165,113	△324,100				
その他の積立資産	110,000,000	263,659,682	△153,659,682				
移行時特別積立資産		18,659,682	△18,659,682				
事業運営積立資産	110,000,000	116,500,000	△6,500,000				
施設設備整備積立資産		128,500,000	△128,500,000				
長期前払費用	5,200		5,200				
資産の部合計	1,687,216,245	499,846,896	1,187,369,349	負債及び純資産の部合計	1,687,216,245	499,846,896	1,187,369,349

## 富士清心園拠点区分 貸借対照表

平成27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	94,547,385	73,756,569	20,790,816	流動負債	18,383,859	21,162,964	△2,779,105
現金預金	50,639,218	35,353,345	15,285,873	事業未払金	4,840,143	6,668,081	△1,827,938
普通預金	50,639,218	35,353,345	15,285,873	1年以内返済予定設備資金借入金	3,250,000	3,250,000	
事業未収金	43,016,292	37,557,708	5,458,584	職員預り金	603,716	644,883	△41,167
未収補助金	4,308	3,645	663	賞与引当金	9,690,000	10,600,000	△910,000
立替金	869,723	835,127	34,596	固定負債	26,520,763	29,736,531	△3,215,768
前払費用	17,844	6,744	11,100	設備資金借入金	22,750,000	26,000,000	△3,250,000
固定資産	707,815,927	730,017,079	△22,201,152	退職給付引当金	3,770,763	3,736,531	34,232
基本財産	390,007,373	409,284,098	△19,276,725	負債の部合計	44,904,622	50,899,495	△5,994,873
建物	390,007,373	409,284,098	△19,276,725	純資産の部			
その他の固定資産	317,808,554	320,732,981	△2,924,427	基本金	55,876,480	55,876,480	
建物	15,061,975	11,477,133	3,584,842	国庫補助金等特別積立金	164,615,120	173,147,561	△8,532,441
構築物	13,588,766	14,911,251	△1,322,485	その他の積立金	278,500,000	280,375,000	△1,875,000
機械及び装置	994,675	1,506,665	△511,990	その他の積立金	278,500,000	280,375,000	△1,875,000
車輛運搬具	2,352,101	4,096,424	△1,744,323	事業運営積立金	141,000,000	141,000,000	
器具及び備品	1,920,252	2,533,226	△612,974	施設設備整備積立金	122,500,000	122,500,000	
ソフトウェア	1,614,822	2,096,751	△481,929	借入返済積立金	15,000,000	16,875,000	△1,875,000
退職給付引当資産	3,770,763	3,736,531	34,232	次期繰越活動増減差額	258,467,090	243,475,112	14,991,978
その他の積立資産	278,500,000	280,375,000	△1,875,000	(うち当期活動増減差額)	13,116,978	68,654,403	△55,537,425
事業運営積立資産	141,000,000	141,000,000		純資産の部合計	757,458,690	752,874,153	4,584,537
施設設備整備積立資産	122,500,000	122,500,000					
借入返済積立資産	15,000,000	16,875,000	△1,875,000				
長期前払費用	5,200		5,200				
資産の部合計	802,363,312	803,773,648	△1,410,336	負債及び純資産の部合計	802,363,312	803,773,648	△1,410,336

## 富士明成園拠点区分 貸借対照表

平成27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	143,035,374	136,890,071	6,145,303	流動負債	22,174,825	22,206,358	△31,533
現金預金	84,963,475	93,923,026	△8,959,551	事業未払金	7,230,732	6,512,188	718,544
普通預金	84,963,475	93,923,026	△8,959,551	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	
事業未収金	55,214,969	39,971,959	15,243,010	預り金	48,391		48,391
未収補助金	1,830,089	1,889,655	△59,566	職員預り金	515,702	594,170	△78,468
立替金	1,002,004	1,091,694	△89,690	賞与引当金	10,900,000	11,620,000	△720,000
前払費用	24,837	13,737	11,100	固定負債	57,108,112	60,236,576	△3,128,464
固定資産	690,699,851	705,997,391	△15,297,540	設備資金借入金	52,490,000	55,970,000	△3,480,000
基本財産	444,059,827	461,721,919	△17,662,092	退職給付引当金	4,618,112	4,266,576	351,536
建物	444,059,827	461,721,919	△17,662,092	負債の部合計	79,282,937	82,442,934	△3,159,997
その他の固定資産	246,640,024	244,275,472	2,364,552	純資産の部			
建物	14,542,973	15,708,326	△1,165,353	基本金	40,000,000	40,000,000	
構築物	25,545,309	27,214,809	△1,669,500	国庫補助金等特別積立金	272,691,144	283,531,904	△10,840,760
機械及び装置	1,220,942	2,353,099	△1,132,157	その他の積立金	190,155,000	182,932,000	7,223,000
車輛運搬具	6,064,367	6,339,496	△275,129	その他の積立金	190,155,000	182,932,000	7,223,000
器具及び備品	2,883,452	3,377,519	△494,067	事業運営積立金	92,300,000	92,300,000	
ソフトウェア	1,604,669	2,083,647	△478,978	施設設備整備積立金	54,000,000	54,000,000	
退職給付引当資産	4,618,112	4,266,576	351,536	借入返済積立金	43,855,000	36,632,000	7,223,000
その他の積立資産	190,155,000	182,932,000	7,223,000	次期繰越活動増減差額	251,606,144	253,980,624	△2,374,480
事業運営積立資産	92,300,000	92,300,000		(うち当期活動増減差額)	4,848,520	530,892	4,317,628
施設設備整備積立資産	54,000,000	54,000,000		純資産の部合計	754,452,288	760,444,528	△5,992,240
借入返済積立資産	43,855,000	36,632,000	7,223,000				
長期前払費用	5,200		5,200				
資産の部合計	833,735,225	842,887,462	△9,152,237	負債及び純資産の部合計	833,735,225	842,887,462	△9,152,237

## あさひで拠点区分 貸借対照表

平成27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	41,013,312	31,978,213	9,035,099	流動負債	6,760,704	6,685,401	75,303
現金預金	34,230,796	25,826,786	8,404,010	事業未払金	969,569	1,257,061	△287,492
普通預金	34,230,796	25,826,786	8,404,010	1年以内返済予定設備資金借入金	3,710,000	3,710,000	
事業未収金	6,454,352	5,845,644	608,708	預り金	117,260	96,900	20,360
未収収益	328,164	305,783	22,381	職員預り金	113,875	76,440	37,435
固定資産	138,252,911	142,130,942	△3,878,031	賞与引当金	1,850,000	1,545,000	305,000
基本財産	118,512,977	121,088,865	△2,575,888	固定負債	41,468,836	45,123,636	△3,654,800
土地	65,000,000	65,000,000		設備資金借入金	40,810,000	44,520,000	△3,710,000
建物	53,512,977	56,088,865	△2,575,888	退職給付引当金	658,836	603,636	55,200
その他の固定資産	19,739,934	21,042,077	△1,302,143	負債の部合計	48,229,540	51,809,037	△3,579,497
建物	672,138	722,452	△50,314	純資産の部			
構築物	630,286	678,123	△47,837	国庫補助金等特別積立金	53,504,906	55,890,110	△2,385,204
車輛運搬具	949,480	1,775,735	△826,255	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	
器具及び備品	534,002	698,888	△164,886	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	
権利	56,844	65,051	△8,207	事業運営積立金	15,500,000	15,500,000	
ソフトウェア	619,086	824,620	△205,534	次期繰越活動増減差額	62,031,777	50,910,008	11,121,769
退職給付引当資産	658,836	603,636	55,200	(うち当期活動増減差額)	11,121,769	△7,969,657	19,091,426
その他の積立資産	15,500,000	15,500,000		純資産の部合計	131,036,683	122,300,118	8,736,565
事業運営積立資産	15,500,000	15,500,000					
長期前払費用	119,262	173,572	△54,310				
資産の部合計	179,266,223	174,109,155	5,157,068	負債及び純資産の部合計	179,266,223	174,109,155	5,157,068



## サニーヒル拠点区分 貸借対照表

平成27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	37,085,956	30,801,922	6,284,034	流動負債	490,054	547,899	△57,845
現金預金	34,472,700	27,945,007	6,527,693	事業未払金	423,817	538,595	△114,778
普通預金	34,426,951	27,910,418	6,516,533	預り金	4,583		4,583
現金	45,749	34,589	11,160	職員預り金	1,654	9,304	△7,650
事業未収金	2,557,196	2,812,685	△255,489	賞与引当金	60,000		60,000
立替金	56,060	44,230	11,830	負債の部合計	490,054	547,899	△57,845
固定資産	33,145,437	35,470,081	△2,324,644	純資産の部			
基本財産	32,027,331	33,993,864	△1,966,533	国庫補助金等特別積立金	3,617,239	3,812,417	△195,178
土地	16,457,212	16,457,212		次期繰越活動増減差額	66,124,100	61,911,687	4,212,413
建物	15,570,119	17,536,652	△1,966,533	(うち当期活動増減差額)	4,212,413	4,131,883	80,530
その他の固定資産	1,118,106	1,476,217	△358,111	純資産の部合計	69,741,339	65,724,104	4,017,235
建物	128,898	146,475	△17,577				
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	615,678	829,176	△213,498				
ソフトウェア	137,518	177,430	△39,912				
長期前払費用	236,010	323,134	△87,124				
資産の部合計	70,231,393	66,272,003	3,959,390	負債及び純資産の部合計	70,231,393	66,272,003	3,959,390

## ふじあさひで拠点区分 貸借対照表

平成27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	137,940		137,940	負債の部合計			
現金預金	60,160		60,160	純資産の部			
普通預金	60,160		60,160	次期繰越活動増減差額	137,940		137,940
事業未収金	77,780		77,780	(うち当期活動増減差額)	137,940		137,940
固定資産				純資産の部合計	137,940		137,940
資産の部合計	137,940		137,940	負債及び純資産の部合計	137,940		137,940