

富士旭出学園 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	78,590,246	126,941,541	136,019,515	176,849,646	53,056,877	46,959,580	159,698	618,577,103	0	618,577,103
現金預金	78,590,246	86,172,412	102,153,382	134,786,060	46,342,178	44,587,376	51,033	492,682,687	0	492,682,687
普通預金	45,547,730	86,172,412	102,153,382	84,786,060	46,342,178	44,582,717	51,033	409,635,512	0	409,635,512
当座預金	33,042,516	0	0	0	0	0	0	33,042,516	0	33,042,516
現金	0	0	0	0	0	4,659	0	4,659	0	4,659
定期預金	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	0	40,096,540	33,273,354	40,987,052	6,714,699	2,337,094	108,665	123,517,404	0	123,517,404
立替金	0	653,598	577,534	1,055,795	0	35,110	0	2,322,037	0	2,322,037
前払費用	0	18,991	15,245	20,739	0	0	0	54,975	0	54,975
固定資産	10,000,000	1,033,968,651	668,013,818	671,304,588	131,291,999	28,771,181	2,600	2,543,352,837	0	2,543,352,837
基本財産	0	904,665,639	356,484,336	404,461,297	113,361,201	28,094,265	0	1,807,066,738	0	1,807,066,738
土地	0	115,202,710	0	3,922,127	65,000,000	16,457,212	0	200,582,049	0	200,582,049
建物	0	788,462,929	356,484,336	400,539,170	48,361,201	11,637,053	0	1,605,484,689	0	1,605,484,689
定期預金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	10,000,000	129,303,012	311,529,482	266,843,291	17,930,798	676,916	2,600	736,286,099	0	736,286,099
建物	0	1,810,570	14,390,963	16,069,803	571,510	326,687	0	33,169,533	0	33,169,533
構築物	0	24,285,595	13,374,117	26,616,481	534,612	0	0	64,810,805	0	64,810,805
機械及び装置	0	13,065,216	325,419	312,044	0	0	0	13,702,679	0	13,702,679
車輛運搬具	0	48,630	676,901	1,725,184	9	2	0	2,450,726	0	2,450,726
器具及び備品	0	6,042,620	3,305,873	1,949,782	194,403	246,373	0	11,739,051	0	11,739,051
権利	0	674,160	0	0	40,430	0	0	714,590	0	714,590
ソフトウェア	0	483,305	655,385	651,825	208,981	57,692	0	2,057,188	0	2,057,188
退職給付引当資産	0	4,633,916	4,050,824	4,523,172	526,440	0	0	13,734,352	0	13,734,352
その他の積立資産	10,000,000	78,259,000	274,750,000	214,995,000	15,500,000	0	0	593,504,000	0	593,504,000
事業運営積立資産	0	60,000,000	141,000,000	92,300,000	15,500,000	0	0	308,800,000	0	308,800,000
施設設備整備積立資産	10,000,000	0	122,500,000	84,000,000	0	0	0	216,500,000	0	216,500,000
借入返済積立資産	0	18,259,000	11,250,000	38,695,000	0	0	0	68,204,000	0	68,204,000
長期前払費用	0	0	0	0	354,413	46,162	2,600	403,175	0	403,175
資産の部合計	88,590,246	1,160,910,192	804,033,333	848,154,234	184,348,876	75,730,761	162,298	3,161,929,940	0	3,161,929,940
流動負債	40,372	40,455,090	28,061,398	34,434,610	7,671,238	355,944	3,564	111,022,216	0	111,022,216
事業未払金	4,558	11,397,870	12,586,479	13,863,185	1,153,298	267,599	3,564	39,276,553	0	39,276,553
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,116,000	3,250,000	3,480,000	3,710,000	0	0	23,556,000	0	23,556,000
未払費用	0	147,061	179,946	173,950	22,893	7,518	0	531,368	0	531,368
預り金	6,120	0	0	1,705	104,960	0	0	112,785	0	112,785
職員預り金	29,694	2,914,159	2,684,973	3,215,770	430,087	827	0	9,275,510	0	9,275,510
賞与引当金	0	12,880,000	9,360,000	13,700,000	2,250,000	80,000	0	38,270,000	0	38,270,000
固定負債	0	223,233,916	20,300,824	50,053,172	33,916,440	0	0	327,504,352	0	327,504,352
設備資金借入金	0	218,600,000	16,250,000	45,530,000	33,390,000	0	0	313,770,000	0	313,770,000
退職給付引当金	0	4,633,916	4,050,824	4,523,172	526,440	0	0	13,734,352	0	13,734,352
負債の部合計	40,372	263,689,006	48,362,222	84,487,782	41,587,678	355,944	3,564	438,526,568	0	438,526,568
基本金	0	35,321,088	55,876,480	40,000,000	0	0	0	131,197,568	0	131,197,568
基本金	0	35,321,088	55,876,480	40,000,000	0	0	0	131,197,568	0	131,197,568
国庫補助金等特別積立金	0	321,831,039	175,789,645	250,414,774	45,807,120	3,226,883	0	797,069,461	0	797,069,461
国庫補助金等特別積立金	0	321,831,039	175,789,645	250,414,774	45,807,120	3,226,883	0	797,069,461	0	797,069,461
その他の積立金	10,000,000	78,259,000	274,750,000	214,995,000	15,500,000	0	0	593,504,000	0	593,504,000

富士旭出学園 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	78,259,000	274,750,000	214,995,000	15,500,000	0	0	593,504,000	0	593,504,000
事業運営積立金	0	60,000,000	141,000,000	92,300,000	15,500,000	0	0	308,800,000	0	308,800,000
施設設備整備積立金	10,000,000	0	122,500,000	84,000,000	0	0	0	216,500,000	0	216,500,000
借入返済積立金	0	18,259,000	11,250,000	38,695,000	0	0	0	68,204,000	0	68,204,000
次期繰越活動増減差額	78,549,874	461,810,059	249,254,986	258,256,678	81,454,078	72,147,934	158,734	1,201,632,343	0	1,201,632,343
(うち当期活動増減差額)	1,465,305	2,164,097	6,761,041	6,404,434	10,709,339	2,429,844	3,033	29,937,093	0	29,937,093
純資産の部合計	88,549,874	897,221,186	755,671,111	763,666,452	142,761,198	75,374,817	158,734	2,723,403,372	0	2,723,403,372
負債及び純資産の部合計	88,590,246	1,160,910,192	804,033,333	848,154,234	184,348,876	75,730,761	162,298	3,161,929,940	0	3,161,929,940