

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	78,590,246	77,117,226	1,473,020	流動負債	40,372	32,657	7,715
現金預金	78,590,246	77,117,226	1,473,020	事業未払金	4,558	8,347	△3,789
普通預金	45,547,730	4,384,656	41,163,074	預り金	6,120	0	6,120
当座預金	33,042,516	72,732,570	△39,690,054	職員預り金	29,694	24,310	5,384
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	40,372	32,657	7,715
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	0	0	0
施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	78,549,874	77,084,569	1,465,305
				(うち当期活動増減差額)	1,465,305	3,087,256	△1,621,951
				純資産の部合計	88,549,874	87,084,569	1,465,305
資産の部合計	88,590,246	87,117,226	1,473,020	負債及び純資産の部合計	88,590,246	87,117,226	1,473,020

## 富士厚生園拠点区分 貸借対照表

1頁

平成29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	126,941,541	91,850,844	35,090,697	流動負債	40,455,090	22,667,023	17,788,067
現金預金	86,172,412	37,204,949	48,967,463	事業未払金	11,397,870	4,139,738	7,258,132
普通預金	86,172,412	37,204,949	48,967,463	1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	5,584,000	7,532,000
事業未収金	40,096,540	53,806,029	△13,709,489	未払費用	147,061	0	147,061
未収補助金	0	2,606	△2,606	預り金	0	784	△784
立替金	653,598	828,269	△174,671	職員預り金	2,914,159	515,520	2,398,639
前払費用	18,991	8,991	10,000	賞与引当金	12,880,000	12,426,981	453,019
固定資産	1,033,968,651	1,058,504,317	△24,535,666	固定負債	223,233,916	235,368,065	△12,134,149
基本財産	904,665,639	947,668,077	△43,002,438	設備資金借入金	218,600,000	231,716,000	△13,116,000
土地	115,202,710	115,199,321	3,389	退職給付引当金	4,633,916	3,652,065	981,851
建物	788,462,929	831,468,756	△43,005,827	負債の部合計	263,689,006	258,035,088	5,653,918
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	129,303,012	110,836,240	18,466,772	基本金	35,321,088	35,321,088	0
建物	1,810,570	2,300,705	△490,135	国庫補助金等特別積立金	321,831,039	319,094,023	2,737,016
構築物	24,285,595	24,565,257	△279,662	その他の積立金	78,259,000	60,000,000	18,259,000
機械及び装置	13,065,216	15,488,619	△2,423,403	その他の積立金	78,259,000	60,000,000	18,259,000
車輛運搬具	48,630	122,894	△74,264	事業運営積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	6,042,620	3,195,282	2,847,338	借入返済積立金	18,259,000	0	18,259,000
権利	674,160	674,160	0	次期繰越活動増減差額	461,810,059	477,904,962	△16,094,903
ソフトウェア	483,305	834,658	△351,353	(うち当期活動増減差額)	2,164,097	228,372,933	△226,208,836
退職給付引当資産	4,633,916	3,652,065	981,851	純資産の部合計	897,221,186	892,320,073	4,901,113
その他の積立資産	78,259,000	60,000,000	18,259,000				
事業運営積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
借入返済積立資産	18,259,000	0	18,259,000				
長期前払費用	0	2,600	△2,600				
資産の部合計	1,160,910,192	1,150,355,161	10,555,031	負債及び純資産の部合計	1,160,910,192	1,150,355,161	10,555,031

## 富士清心園拠点区分 貸借対照表

平成29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	136,019,515	108,379,596	27,639,919	流動負債	28,061,398	17,860,008	10,201,390
現金預金	102,153,382	68,970,987	33,182,395	事業未払金	12,586,479	4,990,800	7,595,679
普通預金	102,153,382	68,970,987	33,182,395	1年以内返済予定設備資金借入金	3,250,000	3,250,000	0
事業未収金	33,273,354	38,694,225	△5,420,871	未払費用	179,946	0	179,946
未収補助金	0	2,317	△2,317	職員預り金	2,684,973	498,488	2,186,485
立替金	577,534	706,822	△129,288	賞与引当金	9,360,000	9,120,720	239,280
前払費用	15,245	5,245	10,000	固定負債	20,300,824	23,485,719	△3,184,895
固定資産	668,013,818	689,307,735	△21,293,917	設備資金借入金	16,250,000	19,500,000	△3,250,000
基本財産	356,484,336	376,948,178	△20,463,842	退職給付引当金	4,050,824	3,985,719	65,105
建物	356,484,336	376,948,178	△20,463,842	負債の部合計	48,362,222	41,345,727	7,016,495
その他の固定資産	311,529,482	312,359,557	△830,075	純資産の部			
建物	14,390,963	13,546,103	844,860	基本金	55,876,480	55,876,480	0
構築物	13,374,117	12,910,734	463,383	国庫補助金等特別積立金	175,789,645	183,221,179	△7,431,534
機械及び装置	325,419	642,039	△316,620	その他の積立金	274,750,000	276,625,000	△1,875,000
車輛運搬具	676,901	1,103,512	△426,611	その他の積立金	274,750,000	276,625,000	△1,875,000
器具及び備品	3,305,873	2,410,957	894,916	事業運営積立金	141,000,000	141,000,000	0
ソフトウェア	655,385	1,132,893	△477,508	施設設備整備積立金	122,500,000	122,500,000	0
退職給付引当資産	4,050,824	3,985,719	65,105	借入返済積立金	11,250,000	13,125,000	△1,875,000
その他の積立資産	274,750,000	276,625,000	△1,875,000	次期繰越活動増減差額	249,254,986	240,618,945	8,636,041
事業運営積立資産	141,000,000	141,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,761,041	△19,723,145	26,484,186
施設設備整備積立資産	122,500,000	122,500,000	0	純資産の部合計	755,671,111	756,341,604	△670,493
借入返済積立資産	11,250,000	13,125,000	△1,875,000				
長期前払費用	0	2,600	△2,600				
資産の部合計	804,033,333	797,687,331	6,346,002	負債及び純資産の部合計	804,033,333	797,687,331	6,346,002

## 富士明成園拠点区分 貸借対照表

平成29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	176,849,646	149,843,952	27,005,694	流動負債	34,434,610	21,799,467	12,635,143
現金預金	134,786,060	100,656,456	34,129,604	事業未払金	13,863,185	5,248,174	8,615,011
普通預金	84,786,060	50,656,456	34,129,604	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	未払費用	173,950	0	173,950
事業未収金	40,987,052	47,966,198	△6,979,146	預り金	1,705	0	1,705
未収補助金	0	2,895	△2,895	職員預り金	3,215,770	530,303	2,685,467
立替金	1,055,795	1,207,664	△151,869	賞与引当金	13,700,000	12,540,990	1,159,010
前払費用	20,739	10,739	10,000	固定負債	50,053,172	53,204,992	△3,151,820
固定資産	671,304,588	693,385,844	△22,081,256	設備資金借入金	45,530,000	49,010,000	△3,480,000
基本財産	404,461,297	426,397,735	△21,936,438	退職給付引当金	4,523,172	4,194,992	328,180
土地	3,922,127	0	3,922,127	負債の部合計	84,487,782	75,004,459	9,483,323
建物	400,539,170	426,397,735	△25,858,565	純資産の部			
その他の固定資産	266,843,291	266,988,109	△144,818	基本金	40,000,000	40,000,000	0
建物	16,069,803	13,400,549	2,669,254	国庫補助金等特別積立金	250,414,774	261,378,093	△10,963,319
構築物	26,616,481	23,869,924	2,746,557	その他の積立金	214,995,000	217,575,000	△2,580,000
機械及び装置	312,044	691,895	△379,851	その他の積立金	214,995,000	217,575,000	△2,580,000
車輛運搬具	1,725,184	3,511,247	△1,786,063	事業運営積立金	92,300,000	92,300,000	0
器具及び備品	1,949,782	2,616,211	△666,429	施設設備整備積立金	84,000,000	84,000,000	0
ソフトウェア	651,825	1,125,691	△473,866	借入返済積立金	38,695,000	41,275,000	△2,580,000
退職給付引当資産	4,523,172	4,194,992	328,180	次期繰越活動増減差額	258,256,678	249,272,244	8,984,434
その他の積立資産	214,995,000	217,575,000	△2,580,000	(うち当期活動増減差額)	6,404,434	25,086,100	△18,681,666
事業運営積立資産	92,300,000	92,300,000	0	純資産の部合計	763,666,452	768,225,337	△4,558,885
施設設備整備積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
借入返済積立資産	38,695,000	41,275,000	△2,580,000				
長期前払費用	0	2,600	△2,600				
資産の部合計	848,154,234	843,229,796	4,924,438	負債及び純資産の部合計	848,154,234	843,229,796	4,924,438

## あさひで拠点区分 貸借対照表

平成29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	53,056,877	42,326,513	10,730,364	流動負債	7,671,238	6,517,791	1,153,447
現金預金	46,342,178	36,825,954	9,516,224	事業未払金	1,153,298	553,980	599,318
普通預金	46,342,178	36,825,954	9,516,224	1年以内返済予定設備資金借入金	3,710,000	3,710,000	0
事業未収金	6,714,699	5,500,559	1,214,140	未払費用	22,893	0	22,893
固定資産	131,291,999	134,720,451	△3,428,452	預り金	104,960	112,750	△7,790
基本財産	113,361,201	115,937,089	△2,575,888	職員預り金	430,087	100,300	329,787
土地	65,000,000	65,000,000	0	賞与引当金	2,250,000	2,040,761	209,239
建物	48,361,201	50,937,089	△2,575,888	固定負債	33,916,440	37,979,836	△4,063,396
その他の固定資産	17,930,798	18,783,362	△852,564	設備資金借入金	33,390,000	37,100,000	△3,710,000
建物	571,510	621,824	△50,314	退職給付引当金	526,440	879,836	△353,396
構築物	534,612	582,449	△47,837	負債の部合計	41,587,678	44,497,627	△2,909,949
車輛運搬具	9	320,086	△320,077	純資産の部			
器具及び備品	194,403	359,826	△165,423	基本金	0	0	0
権利	40,430	48,637	△8,207	国庫補助金等特別積立金	45,807,120	46,304,598	△497,478
ソフトウェア	208,981	413,552	△204,571	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産	526,440	879,836	△353,396	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
その他の積立資産	15,500,000	15,500,000	0	事業運営積立金	15,500,000	15,500,000	0
事業運営積立資産	15,500,000	15,500,000	0	次期繰越活動増減差額	81,454,078	70,744,739	10,709,339
長期前払費用	354,413	57,152	297,261	(うち当期活動増減差額)	10,709,339	8,712,962	1,996,377
資産の部合計	184,348,876	177,046,964	7,301,912	純資産の部合計	142,761,198	132,549,337	10,211,861
				負債及び純資産の部合計	184,348,876	177,046,964	7,301,912

## サニーヒル拠点区分 貸借対照表

平成29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	46,959,580	42,962,951	3,996,629	流動負債	355,944	659,114	△303,170
現金預金	44,587,376	40,340,303	4,247,073	事業未払金	267,599	579,114	△311,515
普通預金	44,582,717	40,323,097	4,259,620	未払費用	7,518	0	7,518
現金	4,659	17,206	△12,547	職員預り金	827	0	827
事業未収金	2,337,094	2,595,570	△258,476	賞与引当金	80,000	80,000	0
立替金	35,110	27,078	8,032	固定負債	0	0	0
固定資産	28,771,181	30,836,314	△2,065,133	負債の部合計	355,944	659,114	△303,170
基本財産	28,094,265	30,060,798	△1,966,533	純資産の部			
土地	16,457,212	16,457,212	0	基本金	0	0	0
建物	11,637,053	13,603,586	△1,966,533	国庫補助金等特別積立金	3,226,883	3,422,061	△195,178
その他の固定資産	676,916	775,516	△98,600	その他の積立金	0	0	0
建物	326,687	111,321	215,366	次期繰越活動増減差額	72,147,934	69,718,090	2,429,844
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	2,429,844	3,593,990	△1,164,146
器具及び備品	246,373	425,501	△179,128	純資産の部合計	75,374,817	73,140,151	2,234,666
ソフトウェア	57,692	97,606	△39,914				
長期前払費用	46,162	141,086	△94,924				
資産の部合計	75,730,761	73,799,265	1,931,496	負債及び純資産の部合計	75,730,761	73,799,265	1,931,496

## ふじあさひで拠点区分 貸借対照表

平成29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	159,698	150,501	9,197	流動負債	3,564	0	3,564
現金預金	51,033	1,831	49,202	事業未払金	3,564	0	3,564
普通預金	51,033	1,831	49,202	固定負債	0	0	0
事業未収金	108,665	148,670	△40,005	負債の部合計	3,564	0	3,564
固定資産	2,600	5,200	△2,600	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	2,600	5,200	△2,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	2,600	5,200	△2,600	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	158,734	155,701	3,033
				(うち当期活動増減差額)	3,033	17,761	△14,728
				純資産の部合計	158,734	155,701	3,033
資産の部合計	162,298	155,701	6,597	負債及び純資産の部合計	162,298	155,701	6,597