

富士旭出学園 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	49,653,580	151,535,387	150,249,350	199,518,029	61,915,792	50,564,885	2,125,632	665,562,655	0	665,562,655
現金預金	49,653,580	110,098,808	115,064,538	156,065,936	54,586,390	48,194,139	1,818,927	535,482,318	0	535,482,318
普通預金	30,093,240	110,098,808	115,064,538	106,065,936	54,586,390	48,194,139	1,818,927	465,921,978	0	465,921,978
当座預金	19,560,340	0	0	0	0	0	0	19,560,340	0	19,560,340
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	40,667,902	34,327,728	42,195,303	7,329,402	2,097,046	306,705	126,924,086	0	126,924,086
立替金	0	759,686	851,839	1,246,051	0	273,700	0	3,131,276	0	3,131,276
前払費用	0	8,991	5,245	10,739	0	0	0	24,975	0	24,975
固定資産	10,000,000	1,019,088,931	671,311,204	669,102,827	128,301,766	27,357,523	0	2,525,162,251	0	2,525,162,251
基本財産	0	861,659,812	345,776,316	387,117,456	110,785,313	26,553,272	0	1,731,892,169	0	1,731,892,169
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	745,457,102	345,776,316	383,195,329	45,785,313	10,096,060	0	1,530,310,120	0	1,530,310,120
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	157,429,119	325,534,888	281,985,371	17,516,453	804,251	0	793,270,082	0	793,270,082
建物	0	555,055	28,254,865	36,350,039	521,196	276,980	0	65,958,135	0	65,958,135
構築物	0	33,734,033	12,661,993	24,742,735	486,775	0	0	71,625,536	0	71,625,536
機械及び装置	0	11,521,200	79,789	88,573	0	0	0	11,689,562	0	11,689,562
車輛運搬具	0	3,812,938	4,090,700	969,689	9	2	0	8,873,338	0	8,873,338
器具及び備品	0	5,783,662	3,390,472	2,795,503	53,424	68,755	0	12,091,816	0	12,091,816
権利	0	674,160	0	0	32,223	0	0	706,383	0	706,383
ソフトウェア	0	149,150	198,497	197,797	45,056	19,512	0	610,012	0	610,012
退職給付引当資産	0	5,338,921	3,983,572	4,426,035	595,440	0	0	14,343,968	0	14,343,968
その他の積立資産	10,000,000	95,860,000	272,875,000	212,415,000	15,500,000	0	0	606,650,000	0	606,650,000
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	35,860,000	9,375,000	36,115,000	0	0	0	81,350,000	0	81,350,000
長期前払費用	0	0	0	0	282,330	439,002	0	721,332	0	721,332
資産の部合計	59,653,580	1,170,624,318	821,560,554	868,620,856	190,217,558	77,922,408	2,125,632	3,190,724,906	0	3,190,724,906
流動負債	56,817	44,116,051	24,568,748	27,859,277	7,271,686	1,235,308	1,965,000	107,072,887	0	107,072,887
事業未払金	9,957	14,848,326	10,218,151	8,577,678	644,299	550,308	1,965,000	36,813,719	0	36,813,719
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	62,078	111,785	146,396	2,016	0	0	322,275	0	322,275
預り金	18,371	892	0	2,842	102,090	0	0	124,195	0	124,195
職員預り金	28,489	2,038,755	1,538,812	1,952,361	303,281	0	0	5,861,698	0	5,861,698
賞与引当金	0	14,050,000	9,450,000	13,700,000	2,510,000	685,000	0	40,395,000	0	40,395,000
固定負債	0	210,822,921	16,983,572	46,476,035	30,275,440	0	0	304,557,968	0	304,557,968
設備資金借入金	0	205,484,000	13,000,000	42,050,000	29,680,000	0	0	290,214,000	0	290,214,000
退職給付引当金	0	5,338,921	3,983,572	4,426,035	595,440	0	0	14,343,968	0	14,343,968
負債の部合計	56,817	254,938,972	41,552,320	74,335,312	37,547,126	1,235,308	1,965,000	411,630,855	0	411,630,855
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	328,334,055	169,656,278	240,167,822	45,545,332	3,031,705	0	786,735,192	0	786,735,192
国庫補助金等特別積立金	0	328,334,055	169,656,278	240,167,822	45,545,332	3,031,705	0	786,735,192	0	786,735,192
その他の積立金	10,000,000	95,860,000	272,875,000	212,415,000	15,500,000	0	0	606,650,000	0	606,650,000
その他の積立金	10,000,000	95,860,000	272,875,000	212,415,000	15,500,000	0	0	606,650,000	0	606,650,000

富士旭出学園 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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
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	35,860,000	9,375,000	36,115,000	0	0	0	81,350,000	0	81,350,000
次期繰越活動増減差額	49,596,763	456,170,203	281,600,476	301,702,722	91,625,100	73,655,395	160,632	1,254,511,291	0	1,254,511,291
(うち当期活動増減差額)	△28,953,111	11,961,144	30,470,490	40,866,044	10,171,022	1,507,461	1,898	66,024,948	0	66,024,948
純資産の部合計	59,596,763	915,685,346	780,008,234	794,285,544	152,670,432	76,687,100	160,632	2,779,094,051	0	2,779,094,051
負債及び純資産の部合計	59,653,580	1,170,624,318	821,560,554	868,620,856	190,217,558	77,922,408	2,125,632	3,190,724,906	0	3,190,724,906