

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	49,653,580	78,590,246	△28,936,666	流動負債	56,817	40,372	16,445
現金預金	49,653,580	78,590,246	△28,936,666	事業未払金	9,957	4,558	5,399
普通預金	30,093,240	45,547,730	△15,454,490	預り金	18,371	6,120	12,251
当座預金	19,560,340	33,042,516	△13,482,176	職員預り金	28,489	29,694	△1,205
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	56,817	40,372	16,445
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	49,596,763	78,549,874	△28,953,111
				(うち当期活動増減差額)	△28,953,111	1,465,305	△30,418,416
				純資産の部合計	59,596,763	88,549,874	△28,953,111
資産の部合計	59,653,580	88,590,246	△28,936,666	負債及び純資産の部合計	59,653,580	88,590,246	△28,936,666

富士厚生園拠点区分 貸借対照表

平成30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	151,535,387	126,941,541	24,593,846	流動負債	44,116,051	40,455,090	3,660,961
現金預金	110,098,808	86,172,412	23,926,396	事業未払金	14,848,326	11,397,870	3,450,456
普通預金	110,098,808	86,172,412	23,926,396	1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	13,116,000	0
事業未収金	40,667,902	40,096,540	571,362	未払費用	62,078	147,061	△84,983
立替金	759,686	653,598	106,088	預り金	892	0	892
前払費用	8,991	18,991	△10,000	職員預り金	2,038,755	2,914,159	△875,404
固定資産	1,019,088,931	1,033,968,651	△14,879,720	賞与引当金	14,050,000	12,880,000	1,170,000
基本財産	861,659,812	904,665,639	△43,005,827	固定負債	210,822,921	223,233,916	△12,410,995
土地	115,202,710	115,202,710	0	設備資金借入金	205,484,000	218,600,000	△13,116,000
建物	745,457,102	788,462,929	△43,005,827	退職給付引当金	5,338,921	4,633,916	705,005
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	254,938,972	263,689,006	△8,750,034
その他の固定資産	157,429,119	129,303,012	28,126,107	純資産の部			
建物	555,055	1,810,570	△1,255,515	基本金	35,321,088	35,321,088	0
構築物	33,734,033	24,285,595	9,448,438	国庫補助金等特別積立金	328,334,055	321,831,039	6,503,016
機械及び装置	11,521,200	13,065,216	△1,544,016	その他の積立金	95,860,000	78,259,000	17,601,000
車輛運搬具	3,812,938	48,630	3,764,308	その他の積立金	95,860,000	78,259,000	17,601,000
器具及び備品	5,783,662	6,042,620	△258,958	事業運営積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	674,160	674,160	0	借入返済積立金	35,860,000	18,259,000	17,601,000
ソフトウェア	149,150	483,305	△334,155	次期繰越活動増減差額	456,170,203	461,810,059	△5,639,856
退職給付引当資産	5,338,921	4,633,916	705,005	(うち当期活動増減差額)	11,961,144	2,164,097	9,797,047
その他の積立資産	95,860,000	78,259,000	17,601,000	純資産の部合計	915,685,346	897,221,186	18,464,160
事業運営積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
借入返済積立資産	35,860,000	18,259,000	17,601,000				
資産の部合計	1,170,624,318	1,160,910,192	9,714,126	負債及び純資産の部合計	1,170,624,318	1,160,910,192	9,714,126

富士清心園拠点区分 貸借対照表

平成30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	150,249,350	136,019,515	14,229,835	流動負債	24,568,748	28,061,398	△3,492,650
現金預金	115,064,538	102,153,382	12,911,156	事業未払金	10,218,151	12,586,479	△2,368,328
普通預金	115,064,538	102,153,382	12,911,156	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	34,327,728	33,273,354	1,054,374	未払費用	111,785	179,946	△68,161
立替金	851,839	577,534	274,305	職員預り金	1,538,812	2,684,973	△1,146,161
前払費用	5,245	15,245	△10,000	賞与引当金	9,450,000	9,360,000	90,000
固定資産	671,311,204	668,013,818	3,297,386	固定負債	16,983,572	20,300,824	△3,317,252
基本財産	345,776,316	356,484,336	△10,708,020	設備資金借入金	13,000,000	16,250,000	△3,250,000
建物	345,776,316	356,484,336	△10,708,020	退職給付引当金	3,983,572	4,050,824	△67,252
その他の固定資産	325,534,888	311,529,482	14,005,406	負債の部合計	41,552,320	48,362,222	△6,809,902
建物	28,254,865	14,390,963	13,863,902	純資産の部			
構築物	12,661,993	13,374,117	△712,124	基本金	55,876,480	55,876,480	0
機械及び装置	79,789	325,419	△245,630	国庫補助金等特別積立金	169,656,278	175,789,645	△6,133,367
車輛運搬具	4,090,700	676,901	3,413,799	その他の積立金	272,875,000	274,750,000	△1,875,000
器具及び備品	3,390,472	3,305,873	84,599	その他の積立金	272,875,000	274,750,000	△1,875,000
ソフトウェア	198,497	655,385	△456,888	事業運営積立金	141,000,000	141,000,000	0
退職給付引当資産	3,983,572	4,050,824	△67,252	施設設備整備積立金	122,500,000	122,500,000	0
その他の積立資産	272,875,000	274,750,000	△1,875,000	借入返済積立金	9,375,000	11,250,000	△1,875,000
事業運営積立資産	141,000,000	141,000,000	0	次期繰越活動増減差額	281,600,476	249,254,986	32,345,490
施設設備整備積立資産	122,500,000	122,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,470,490	6,761,041	23,709,449
借入返済積立資産	9,375,000	11,250,000	△1,875,000	純資産の部合計	780,008,234	755,671,111	24,337,123
資産の部合計	821,560,554	804,033,333	17,527,221	負債及び純資産の部合計	821,560,554	804,033,333	17,527,221

富士明成園拠点区分 貸借対照表

平成30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	199,518,029	176,849,646	22,668,383	流動負債	27,859,277	34,434,610	△6,575,333
現金預金	156,065,936	134,786,060	21,279,876	事業未払金	8,577,678	13,863,185	△5,285,507
普通預金	106,065,936	84,786,060	21,279,876	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	146,396	173,950	△27,554
事業未収金	42,195,303	40,987,052	1,208,251	預り金	2,842	1,705	1,137
立替金	1,246,051	1,055,795	190,256	職員預り金	1,952,361	3,215,770	△1,263,409
前払費用	10,739	20,739	△10,000	賞与引当金	13,700,000	13,700,000	0
固定資産	669,102,827	671,304,588	△2,201,761	固定負債	46,476,035	50,053,172	△3,577,137
基本財産	387,117,456	404,461,297	△17,343,841	設備資金借入金	42,050,000	45,530,000	△3,480,000
土地	3,922,127	3,922,127	0	退職給付引当金	4,426,035	4,523,172	△97,137
建物	383,195,329	400,539,170	△17,343,841	負債の部合計	74,335,312	84,487,782	△10,152,470
その他の固定資産	281,985,371	266,843,291	15,142,080	純資産の部			
建物	36,350,039	16,069,803	20,280,236	基本金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	24,742,735	26,616,481	△1,873,746	国庫補助金等特別積立金	240,167,822	250,414,774	△10,246,952
機械及び装置	88,573	312,044	△223,471	その他の積立金	212,415,000	214,995,000	△2,580,000
車輛運搬具	969,689	1,725,184	△755,495	その他の積立金	212,415,000	214,995,000	△2,580,000
器具及び備品	2,795,503	1,949,782	845,721	事業運営積立金	92,300,000	92,300,000	0
ソフトウェア	197,797	651,825	△454,028	施設設備整備積立金	84,000,000	84,000,000	0
退職給付引当資産	4,426,035	4,523,172	△97,137	借入返済積立金	36,115,000	38,695,000	△2,580,000
その他の積立資産	212,415,000	214,995,000	△2,580,000	次期繰越活動増減差額	301,702,722	258,256,678	43,446,044
事業運営積立資産	92,300,000	92,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,866,044	6,404,434	34,461,610
施設設備整備積立資産	84,000,000	84,000,000	0	純資産の部合計	794,285,544	763,666,452	30,619,092
借入返済積立資産	36,115,000	38,695,000	△2,580,000				
資産の部合計	868,620,856	848,154,234	20,466,622	負債及び純資産の部合計	868,620,856	848,154,234	20,466,622

あさひで拠点区分 貸借対照表

平成30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	61,915,792	53,056,877	8,858,915	流動負債	7,271,686	7,671,238	△399,552
現金預金	54,586,390	46,342,178	8,244,212	事業未払金	644,299	1,153,298	△508,999
普通預金	54,586,390	46,342,178	8,244,212	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	7,329,402	6,714,699	614,703	未払費用	2,016	22,893	△20,877
固定資産	128,301,766	131,291,999	△2,990,233	預り金	102,090	104,960	△2,870
基本財産	110,785,313	113,361,201	△2,575,888	職員預り金	303,281	430,087	△126,806
土地	65,000,000	65,000,000	0	賞与引当金	2,510,000	2,250,000	260,000
建物	45,785,313	48,361,201	△2,575,888	固定負債	30,275,440	33,916,440	△3,641,000
その他の固定資産	17,516,453	17,930,798	△414,345	設備資金借入金	29,680,000	33,390,000	△3,710,000
建物	521,196	571,510	△50,314	退職給付引当金	595,440	526,440	69,000
構築物	486,775	534,612	△47,837	負債の部合計	37,547,126	41,587,678	△4,040,552
車輛運搬具	9	9	0	純資産の部			
器具及び備品	53,424	194,403	△140,979	基本金	0	0	0
権利	32,223	40,430	△8,207	国庫補助金等特別積立金	45,545,332	45,807,120	△261,788
ソフトウェア	45,056	208,981	△163,925	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産	595,440	526,440	69,000	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	91,625,100	81,454,078	10,171,022
長期前払費用	282,330	354,413	△72,083	(うち当期活動増減差額)	10,171,022	10,709,339	△538,317
資産の部合計	190,217,558	184,348,876	5,868,682	純資産の部合計	152,670,432	142,761,198	9,909,234
				負債及び純資産の部合計	190,217,558	184,348,876	5,868,682

サニーヒル拠点区分 貸借対照表

平成30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	50,564,885	46,959,580	3,605,305	流動負債	1,235,308	355,944	879,364
現金預金	48,194,139	44,587,376	3,606,763	事業未払金	550,308	267,599	282,709
普通預金	48,194,139	44,582,717	3,611,422	未払費用	0	7,518	△7,518
現金	0	4,659	△4,659	職員預り金	0	827	△827
事業未収金	2,097,046	2,337,094	△240,048	賞与引当金	685,000	80,000	605,000
立替金	273,700	35,110	238,590	固定負債	0	0	0
固定資産	27,357,523	28,771,181	△1,413,658	負債の部合計	1,235,308	355,944	879,364
基本財産	26,553,272	28,094,265	△1,540,993	純資産の部			
土地	16,457,212	16,457,212	0	基本金	0	0	0
建物	10,096,060	11,637,053	△1,540,993	国庫補助金等特別積立金	3,031,705	3,226,883	△195,178
その他の固定資産	804,251	676,916	127,335	その他の積立金	0	0	0
建物	276,980	326,687	△49,707	次期繰越活動増減差額	73,655,395	72,147,934	1,507,461
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	1,507,461	2,429,844	△922,383
器具及び備品	68,755	246,373	△177,618	純資産の部合計	76,687,100	75,374,817	1,312,283
ソフトウェア	19,512	57,692	△38,180				
長期前払費用	439,002	46,162	392,840				
資産の部合計	77,922,408	75,730,761	2,191,647	負債及び純資産の部合計	77,922,408	75,730,761	2,191,647

ふじあさひで拠点区分 貸借対照表

平成30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	2,125,632	159,698	1,965,934	流動負債	1,965,000	3,564	1,961,436
現金預金	1,818,927	51,033	1,767,894	事業未払金	1,965,000	3,564	1,961,436
普通預金	1,818,927	51,033	1,767,894	固定負債	0	0	0
事業未収金	306,705	108,665	198,040	負債の部合計	1,965,000	3,564	1,961,436
固定資産	0	2,600	△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	0	2,600	△2,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	2,600	△2,600	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	160,632	158,734	1,898
				(うち当期活動増減差額)	1,898	3,033	△1,135
				純資産の部合計	160,632	158,734	1,898
資産の部合計	2,125,632	162,298	1,963,334	負債及び純資産の部合計	2,125,632	162,298	1,963,334