

富士旭出学園 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	ホトセンターあさひで	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	38,918,750	178,709,746	157,031,383	229,881,352	68,355,207	49,473,561	1,824,103	724,194,102	0	724,194,102
現金預金	38,915,750	134,641,673	120,353,709	185,556,904	61,712,068	46,590,033	1,538,947	589,309,084	0	589,309,084
普通預金	3,464,675	134,641,673	120,353,709	135,556,904	61,712,068	46,577,420	1,538,947	503,845,396	0	503,845,396
当座預金	35,451,075	0	0	0	0	0	0	35,451,075	0	35,451,075
現金	0	0	0	0	0	12,613	0	12,613	0	12,613
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	3,000	43,345,169	36,012,637	43,445,721	6,643,139	2,789,478	285,156	132,524,300	0	132,524,300
立替金	0	722,904	665,037	878,727	0	94,050	0	2,360,718	0	2,360,718
固定資産	22,000,000	992,026,363	670,571,427	653,736,094	126,813,906	26,172,599	0	2,491,320,389	0	2,491,320,389
基本財産	0	818,653,985	332,864,939	369,773,615	108,209,425	24,872,980	0	1,654,374,944	0	1,654,374,944
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	702,451,275	332,864,939	365,851,488	43,209,425	8,415,768	0	1,452,792,895	0	1,452,792,895
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	22,000,000	173,372,378	337,706,488	283,962,479	18,604,481	1,299,619	0	836,945,445	0	836,945,445
建物	0	960,252	25,816,980	33,987,340	1,248,664	168,683	0	62,181,919	0	62,181,919
構築物	0	31,626,985	12,028,364	22,870,111	438,938	275,886	0	67,240,284	0	67,240,284
機械及び装置	0	11,713,709	216,242	263,236	0	0	0	12,193,187	0	12,193,187
車輛運搬具	0	3,167,192	3,130,414	635,856	9	2	0	6,933,473	0	6,933,473
器具及び備品	0	6,349,555	3,750,704	4,715,513	518,167	5,018	0	15,338,957	0	15,338,957
権利	0	674,160	0	0	24,016	0	0	698,176	0	698,176
退職給付引当資産	0	5,419,525	4,263,784	4,688,235	664,440	508,584	0	15,544,568	0	15,544,568
その他の積立資産	22,000,000	113,461,000	288,500,000	216,802,188	15,500,000	0	0	656,263,188	0	656,263,188
事業運営積立資産	2,000,000	60,000,000	141,000,000	92,300,000	15,500,000	0	0	310,800,000	0	310,800,000
施設設備整備積立資産	20,000,000	0	140,000,000	90,000,000	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
借入返済積立資産	0	53,461,000	7,500,000	34,502,188	0	0	0	95,463,188	0	95,463,188
長期前払費用	0	0	0	0	210,247	341,446	0	551,693	0	551,693
資産の部合計	60,918,750	1,170,736,109	827,602,810	883,617,446	195,169,113	75,646,160	1,824,103	3,215,514,491	0	3,215,514,491
流動負債	42,213	36,475,791	22,348,194	29,795,059	8,030,186	929,122	1,660,000	99,280,565	0	99,280,565
事業未払金	1,404	7,000,116	6,903,289	9,773,827	1,932,852	275,807	1,660,000	27,547,295	0	27,547,295
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	89,972	128,781	240,560	4,980	20,043	0	484,336	0	484,336
預り金	10,820	0	0	2,842	107,420	0	0	121,082	0	121,082
職員預り金	29,989	2,069,703	1,566,124	2,097,830	304,934	83,272	0	6,151,852	0	6,151,852
賞与引当金	0	14,200,000	10,500,000	14,200,000	1,970,000	550,000	0	41,420,000	0	41,420,000
固定負債	0	197,787,525	14,013,784	43,258,235	26,634,440	508,584	0	282,202,568	0	282,202,568
設備資金借入金	0	192,368,000	9,750,000	38,570,000	25,970,000	0	0	266,658,000	0	266,658,000
退職給付引当金	0	5,419,525	4,263,784	4,688,235	664,440	508,584	0	15,544,568	0	15,544,568
負債の部合計	42,213	234,263,316	36,361,978	73,053,294	34,664,626	1,437,706	1,660,000	381,483,133	0	381,483,133
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	334,897,071	163,691,710	229,503,412	45,283,544	2,836,527	0	776,212,264	0	776,212,264
国庫補助金等特別積立金	0	334,897,071	163,691,710	229,503,412	45,283,544	2,836,527	0	776,212,264	0	776,212,264
その他の積立金	22,000,000	113,461,000	288,500,000	216,802,188	15,500,000	0	0	656,263,188	0	656,263,188
その他の積立金	22,000,000	113,461,000	288,500,000	216,802,188	15,500,000	0	0	656,263,188	0	656,263,188
事業運営積立金	2,000,000	60,000,000	141,000,000	92,300,000	15,500,000	0	0	310,800,000	0	310,800,000

富士旭出学園 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	ホートセンターあさひで	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
施設設備整備積立金	20,000,000	0	140,000,000	90,000,000	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
借入返済積立金	0	53,461,000	7,500,000	34,502,188	0	0	0	95,463,188	0	95,463,188
次期繰越活動増減差額	38,876,537	452,793,634	283,172,642	324,258,552	99,720,943	71,371,927	164,103	1,270,358,338	0	1,270,358,338
(うち当期活動増減差額)	1,279,774	14,224,431	17,197,166	26,943,018	8,095,843	△2,283,468	3,471	65,460,235	0	65,460,235
純資産の部合計	60,876,537	936,472,793	791,240,832	810,564,152	160,504,487	74,208,454	164,103	2,834,031,358	0	2,834,031,358
負債及び純資産の部合計	60,918,750	1,170,736,109	827,602,810	883,617,446	195,169,113	75,646,160	1,824,103	3,215,514,491	0	3,215,514,491