

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	38,918,750	49,653,580	△10,734,830	流動負債	42,213	56,817	△14,604
現金預金	38,915,750	49,653,580	△10,737,830	事業未払金	1,404	9,957	△8,553
普通預金	3,464,675	30,093,240	△26,628,565	預り金	10,820	18,371	△7,551
当座預金	35,451,075	19,560,340	15,890,735	職員預り金	29,989	28,489	1,500
事業未収金	3,000	0	3,000	固定負債	0	0	0
固定資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000	負債の部合計	42,213	56,817	△14,604
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000	基本金	0	0	0
その他の積立資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業運営積立資産	2,000,000	0	2,000,000	その他の積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
施設設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
				事業運営積立金	2,000,000	0	2,000,000
				施設設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,876,537	49,596,763	△10,720,226
				(うち当期活動増減差額)	1,279,774	△28,953,111	30,232,885
				純資産の部合計	60,876,537	59,596,763	1,279,774
資産の部合計	60,918,750	59,653,580	1,265,170	負債及び純資産の部合計	60,918,750	59,653,580	1,265,170

富士厚生園拠点区分 貸借対照表

1頁

平成31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	178,709,746	151,535,387	27,174,359	流動負債	36,475,791	44,116,051	△7,640,260
現金預金	134,641,673	110,098,808	24,542,865	事業未払金	7,000,116	14,848,326	△7,848,210
普通預金	134,641,673	110,098,808	24,542,865	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	43,345,169	40,667,902	2,677,267	未払費用	89,972	62,078	27,894
立替金	722,904	759,686	△36,782	預り金	0	892	△892
前払費用	0	8,991	△8,991	職員預り金	2,069,703	2,038,755	30,948
固定資産	992,026,363	1,019,088,931	△27,062,568	賞与引当金	14,200,000	14,050,000	150,000
基本財産	818,653,985	861,659,812	△43,005,827	固定負債	197,787,525	210,822,921	△13,035,396
土地	115,202,710	115,202,710	0	設備資金借入金	192,368,000	205,484,000	△13,116,000
建物	702,451,275	745,457,102	△43,005,827	退職給付引当金	5,419,525	5,338,921	80,604
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	234,263,316	254,938,972	△20,675,656
その他の固定資産	173,372,378	157,429,119	15,943,259	純資産の部			
建物	960,252	555,055	405,197	基本金	35,321,088	35,321,088	0
構築物	31,626,985	33,734,033	△2,107,048	国庫補助金等特別積立金	334,897,071	328,334,055	6,563,016
機械及び装置	11,713,709	11,521,200	192,509	その他の積立金	113,461,000	95,860,000	17,601,000
車輛運搬具	3,167,192	3,812,938	△645,746	その他の積立金	113,461,000	95,860,000	17,601,000
器具及び備品	6,349,555	5,783,662	565,893	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	53,461,000	35,860,000	17,601,000
ソフトウェア	0	149,150	△149,150	次期繰越活動増減差額	452,793,634	456,170,203	△3,376,569
退職給付引当資産	5,419,525	5,338,921	80,604	(うち当期活動増減差額)	14,224,431	11,961,144	2,263,287
その他の積立資産	113,461,000	95,860,000	17,601,000	純資産の部合計	936,472,793	915,685,346	20,787,447
事業運営積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
借入返済積立資産	53,461,000	35,860,000	17,601,000				
資産の部合計	1,170,736,109	1,170,624,318	111,791	負債及び純資産の部合計	1,170,736,109	1,170,624,318	111,791

富士清心園拠点区分 貸借対照表

平成31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	157,031,383	150,249,350	6,782,033	流動負債	22,348,194	24,568,748	△2,220,554
現金預金	120,353,709	115,064,538	5,289,171	事業未払金	6,903,289	10,218,151	△3,314,862
普通預金	120,353,709	115,064,538	5,289,171	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	36,012,637	34,327,728	1,684,909	未払費用	128,781	111,785	16,996
立替金	665,037	851,839	△186,802	職員預り金	1,566,124	1,538,812	27,312
前払費用	0	5,245	△5,245	賞与引当金	10,500,000	9,450,000	1,050,000
固定資産	670,571,427	671,311,204	△739,777	固定負債	14,013,784	16,983,572	△2,969,788
基本財産	332,864,939	345,776,316	△12,911,377	設備資金借入金	9,750,000	13,000,000	△3,250,000
建物	332,864,939	345,776,316	△12,911,377	退職給付引当金	4,263,784	3,983,572	280,212
その他の固定資産	337,706,488	325,534,888	12,171,600	負債の部合計	36,361,978	41,552,320	△5,190,342
建物	25,816,980	28,254,865	△2,437,885	純資産の部			
構築物	12,028,364	12,661,993	△633,629	基本金	55,876,480	55,876,480	0
機械及び装置	216,242	79,789	136,453	国庫補助金等特別積立金	163,691,710	169,656,278	△5,964,568
車輛運搬具	3,130,414	4,090,700	△960,286	その他の積立金	288,500,000	272,875,000	15,625,000
器具及び備品	3,750,704	3,390,472	360,232	その他の積立金	288,500,000	272,875,000	15,625,000
ソフトウェア	0	198,497	△198,497	事業運営積立金	141,000,000	141,000,000	0
退職給付引当資産	4,263,784	3,983,572	280,212	施設設備整備積立金	140,000,000	122,500,000	17,500,000
その他の積立資産	288,500,000	272,875,000	15,625,000	借入返済積立金	7,500,000	9,375,000	△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	283,172,642	281,600,476	1,572,166
施設設備整備積立資産	140,000,000	122,500,000	17,500,000	(うち当期活動増減差額)	17,197,166	30,470,490	△13,273,324
借入返済積立資産	7,500,000	9,375,000	△1,875,000	純資産の部合計	791,240,832	780,008,234	11,232,598
資産の部合計	827,602,810	821,560,554	6,042,256	負債及び純資産の部合計	827,602,810	821,560,554	6,042,256

富士明成園拠点区分 貸借対照表

平成31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	229,881,352	199,518,029	30,363,323	流動負債	29,795,059	27,859,277	1,935,782
現金預金	185,556,904	156,065,936	29,490,968	事業未払金	9,773,827	8,577,678	1,196,149
普通預金	135,556,904	106,065,936	29,490,968	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	240,560	146,396	94,164
事業未収金	43,445,721	42,195,303	1,250,418	預り金	2,842	2,842	0
立替金	878,727	1,246,051	△367,324	職員預り金	2,097,830	1,952,361	145,469
前払費用	0	10,739	△10,739	賞与引当金	14,200,000	13,700,000	500,000
固定資産	653,736,094	669,102,827	△15,366,733	固定負債	43,258,235	46,476,035	△3,217,800
基本財産	369,773,615	387,117,456	△17,343,841	設備資金借入金	38,570,000	42,050,000	△3,480,000
土地	3,922,127	3,922,127	0	退職給付引当金	4,688,235	4,426,035	262,200
建物	365,851,488	383,195,329	△17,343,841	負債の部合計	73,053,294	74,335,312	△1,282,018
その他の固定資産	283,962,479	281,985,371	1,977,108	純資産の部			
建物	33,987,340	36,350,039	△2,362,699	基本金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	22,870,111	24,742,735	△1,872,624	国庫補助金等特別積立金	229,503,412	240,167,822	△10,664,410
機械及び装置	263,236	88,573	174,663	その他の積立金	216,802,188	212,415,000	4,387,188
車輛運搬具	635,856	969,689	△333,833	その他の積立金	216,802,188	212,415,000	4,387,188
器具及び備品	4,715,513	2,795,503	1,920,010	事業運営積立金	92,300,000	92,300,000	0
ソフトウェア	0	197,797	△197,797	施設設備整備積立金	90,000,000	84,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	4,688,235	4,426,035	262,200	借入返済積立金	34,502,188	36,115,000	△1,612,812
その他の積立資産	216,802,188	212,415,000	4,387,188	次期繰越活動増減差額	324,258,552	301,702,722	22,555,830
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)	26,943,018	40,866,044	△13,923,026
施設設備整備積立資産	90,000,000	84,000,000	6,000,000	純資産の部合計	810,564,152	794,285,544	16,278,608
借入返済積立資産	34,502,188	36,115,000	△1,612,812				
資産の部合計	883,617,446	868,620,856	14,996,590	負債及び純資産の部合計	883,617,446	868,620,856	14,996,590

サポ-トセンターあさひで拠点区分 貸借対照表

1頁

平成31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	68,355,207	61,915,792	6,439,415	流動負債	8,030,186	7,271,686	758,500
現金預金	61,712,068	54,586,390	7,125,678	事業未払金	1,932,852	644,299	1,288,553
普通預金	61,712,068	54,586,390	7,125,678	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	6,643,139	7,329,402	△686,263	未払費用	4,980	2,016	2,964
固定資産	126,813,906	128,301,766	△1,487,860	預り金	107,420	102,090	5,330
基本財産	108,209,425	110,785,313	△2,575,888	職員預り金	304,934	303,281	1,653
土地	65,000,000	65,000,000	0	賞与引当金	1,970,000	2,510,000	△540,000
建物	43,209,425	45,785,313	△2,575,888	固定負債	26,634,440	30,275,440	△3,641,000
その他の固定資産	18,604,481	17,516,453	1,088,028	設備資金借入金	25,970,000	29,680,000	△3,710,000
建物	1,248,664	521,196	727,468	退職給付引当金	664,440	595,440	69,000
構築物	438,938	486,775	△47,837	負債の部合計	34,664,626	37,547,126	△2,882,500
車輛運搬具	9	9	0	純資産の部			
器具及び備品	518,167	53,424	464,743	基本金	0	0	0
権利	24,016	32,223	△8,207	国庫補助金等特別積立金	45,283,544	45,545,332	△261,788
ソフトウェア	0	45,056	△45,056	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産	664,440	595,440	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	99,720,943	91,625,100	8,095,843
長期前払費用	210,247	282,330	△72,083	(うち当期活動増減差額)	8,095,843	10,171,022	△2,075,179
資産の部合計	195,169,113	190,217,558	4,951,555	純資産の部合計	160,504,487	152,670,432	7,834,055
				負債及び純資産の部合計	195,169,113	190,217,558	4,951,555

サニーヒル拠点区分 貸借対照表

平成31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	49,473,561	50,564,885	△1,091,324	流動負債	929,122	1,235,308	△306,186
現金預金	46,590,033	48,194,139	△1,604,106	事業未払金	275,807	550,308	△274,501
普通預金	46,577,420	48,194,139	△1,616,719	未払費用	20,043	0	20,043
現金	12,613	0	12,613	職員預り金	83,272	0	83,272
事業未収金	2,789,478	2,097,046	692,432	賞与引当金	550,000	685,000	△135,000
立替金	94,050	273,700	△179,650	固定負債	508,584	0	508,584
固定資産	26,172,599	27,357,523	△1,184,924	退職給付引当金	508,584	0	508,584
基本財産	24,872,980	26,553,272	△1,680,292	負債の部合計	1,437,706	1,235,308	202,398
土地	16,457,212	16,457,212	0	純資産の部			
建物	8,415,768	10,096,060	△1,680,292	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,299,619	804,251	495,368	国庫補助金等特別積立金	2,836,527	3,031,705	△195,178
建物	168,683	276,980	△108,297	その他の積立金	0	0	0
構築物	275,886	0	275,886	次期繰越活動増減差額	71,371,927	73,655,395	△2,283,468
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△2,283,468	1,507,461	△3,790,929
器具及び備品	5,018	68,755	△63,737	純資産の部合計	74,208,454	76,687,100	△2,478,646
ソフトウェア	0	19,512	△19,512				
退職給付引当資産	508,584	0	508,584				
長期前払費用	341,446	439,002	△97,556				
資産の部合計	75,646,160	77,922,408	△2,276,248	負債及び純資産の部合計	75,646,160	77,922,408	△2,276,248

ふじあさひで拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,824,103	2,125,632	△301,529	流動負債	1,660,000	1,965,000	△305,000
現金預金	1,538,947	1,818,927	△279,980	事業未払金	1,660,000	1,965,000	△305,000
普通預金	1,538,947	1,818,927	△279,980	固定負債	0	0	0
事業未収金	285,156	306,705	△21,549	負債の部合計	1,660,000	1,965,000	△305,000
固定資産	0	0	0	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	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	164,103	160,632	3,471
				(うち当期活動増減差額)	3,471	1,898	1,573
				純資産の部合計	164,103	160,632	3,471
資産の部合計	1,824,103	2,125,632	△301,529	負債及び純資産の部合計	1,824,103	2,125,632	△301,529