

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2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	39,811,911	38,918,750	893,161	流動負債	37,145	42,213	△5,068
現金預金	39,811,911	38,915,750	896,161	事業未払金	1,430	1,404	26
普通預金	13,907,160	3,464,675	10,442,485	預り金	6,126	10,820	△4,694
当座預金	25,904,751	35,451,075	△9,546,324	職員預り金	29,589	29,989	△400
事業未収金	0	3,000	△3,000	固定負債	0	0	0
固定資産	22,000,000	22,000,000	0	負債の部合計	37,145	42,213	△5,068
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	22,000,000	22,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の積立資産	22,000,000	22,000,000	0	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	2,000,000	0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
				事業運営積立金	2,000,000	2,000,000	0
				施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,774,766	38,876,537	898,229
				(うち当期活動増減差額)	898,229	1,279,774	△381,545
				純資産の部合計	61,774,766	60,876,537	898,229
資産の部合計	61,811,911	60,918,750	893,161	負債及び純資産の部合計	61,811,911	60,918,750	893,161

富士厚生園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	208,937,231	178,709,746	30,227,485	流動負債	34,662,753	36,475,791	△1,813,038
現金預金	163,746,323	134,641,673	29,104,650	事業未払金	4,518,332	7,000,116	△2,481,784
普通預金	163,746,323	134,641,673	29,104,650	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	44,515,084	43,345,169	1,169,915	未払費用	1,394,127	89,972	1,304,155
立替金	675,824	722,904	△47,080	預り金	76,000	0	76,000
固定資産	941,831,645	992,026,363	△50,194,718	職員預り金	758,294	2,069,703	△1,311,409
基本財産	775,681,475	818,653,985	△42,972,510	賞与引当金	14,800,000	14,200,000	600,000
土地	115,202,710	115,202,710	0	固定負債	184,770,617	197,787,525	△13,016,908
建物	659,478,765	702,451,275	△42,972,510	設備資金借入金	179,252,000	192,368,000	△13,116,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,518,617	5,419,525	99,092
その他の固定資産	166,150,170	173,372,378	△7,222,208	負債の部合計	219,433,370	234,263,316	△14,829,946
建物	1	960,252	△960,251	純資産の部			
構築物	30,668,089	31,626,985	△958,896	基本金	34,321,088	35,321,088	△1,000,000
機械及び装置	9,358,231	11,713,709	△2,355,478	国庫補助金等特別積立金	320,439,087	334,897,071	△14,457,984
車輛運搬具	2,521,446	3,167,192	△645,746	その他の積立金	110,011,000	113,461,000	△3,450,000
器具及び備品	6,504,145	6,349,555	154,590	その他の積立金	110,011,000	113,461,000	△3,450,000
権利	674,160	674,160	0	事業運営積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	894,481	0	894,481	借入返済積立金	50,011,000	53,461,000	△3,450,000
退職給付引当資産	5,518,617	5,419,525	99,092	次期繰越活動増減差額	466,564,331	452,793,634	13,770,697
その他の積立資産	110,011,000	113,461,000	△3,450,000	(うち当期活動増減差額)	9,320,697	14,224,431	△4,903,734
事業運営積立資産	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	931,335,506	936,472,793	△5,137,287
借入返済積立資産	50,011,000	53,461,000	△3,450,000				
資産の部合計	1,150,768,876	1,170,736,109	△19,967,233	負債及び純資産の部合計	1,150,768,876	1,170,736,109	△19,967,233

富士清心園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	183,801,739	157,031,383	26,770,356	流動負債	21,269,385	22,348,194	△1,078,809
現金預金	146,237,702	120,353,709	25,883,993	事業未払金	5,775,812	6,903,289	△1,127,477
普通預金	146,237,702	120,353,709	25,883,993	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	36,764,355	36,012,637	751,718	未払費用	734,653	128,781	605,872
立替金	799,682	665,037	134,645	預り金	80,000	0	80,000
固定資産	654,299,510	670,571,427	△16,271,917	職員預り金	528,920	1,566,124	△1,037,204
基本財産	320,188,645	332,864,939	△12,676,294	賞与引当金	10,900,000	10,500,000	400,000
建物	320,188,645	332,864,939	△12,676,294	固定負債	10,838,599	14,013,784	△3,175,185
その他の固定資産	334,110,865	337,706,488	△3,595,623	設備資金借入金	6,500,000	9,750,000	△3,250,000
建物	23,635,232	25,816,980	△2,181,748	退職給付引当金	4,338,599	4,263,784	74,815
構築物	11,431,313	12,028,364	△597,051	負債の部合計	32,107,984	36,361,978	△4,253,994
機械及び装置	153,187	216,242	△63,055	純資産の部			
車輛運搬具	2,457,888	3,130,414	△672,526	基本金	55,876,480	55,876,480	0
器具及び備品	4,784,835	3,750,704	1,034,131	国庫補助金等特別積立金	157,975,232	163,691,710	△5,716,478
ソフトウェア	684,811	0	684,811	その他の積立金	286,625,000	288,500,000	△1,875,000
退職給付引当資産	4,338,599	4,263,784	74,815	その他の積立金	286,625,000	288,500,000	△1,875,000
その他の積立資産	286,625,000	288,500,000	△1,875,000	事業運営積立金	141,000,000	141,000,000	0
事業運営積立資産	141,000,000	141,000,000	0	施設設備整備積立金	140,000,000	140,000,000	0
施設設備整備積立資産	140,000,000	140,000,000	0	借入返済積立金	5,625,000	7,500,000	△1,875,000
借入返済積立資産	5,625,000	7,500,000	△1,875,000	次期繰越活動増減差額	305,516,553	283,172,642	22,343,911
				(うち当期活動増減差額)	20,468,911	17,197,166	3,271,745
				純資産の部合計	805,993,265	791,240,832	14,752,433
資産の部合計	838,101,249	827,602,810	10,498,439	負債及び純資産の部合計	838,101,249	827,602,810	10,498,439

富士明成園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	249,541,138	229,881,352	19,659,786	流動負債	27,211,943	29,795,059	△2,583,116
現金預金	204,162,728	185,556,904	18,605,824	事業未払金	6,291,263	9,773,827	△3,482,564
普通預金	154,162,728	135,556,904	18,605,824	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	1,199,857	240,560	959,297
事業未収金	44,462,638	43,445,721	1,016,917	預り金	96,273	2,842	93,431
立替金	915,772	878,727	37,045	職員預り金	744,550	2,097,830	△1,353,280
固定資産	638,078,570	653,736,094	△15,657,524	賞与引当金	15,400,000	14,200,000	1,200,000
基本財産	352,429,774	369,773,615	△17,343,841	固定負債	40,604,380	43,258,235	△2,653,855
土地	3,922,127	3,922,127	0	設備資金借入金	35,090,000	38,570,000	△3,480,000
建物	348,507,647	365,851,488	△17,343,841	退職給付引当金	5,514,380	4,688,235	826,145
その他の固定資産	285,648,796	283,962,479	1,686,317	負債の部合計	67,816,323	73,053,294	△5,236,971
建物	33,254,338	33,987,340	△733,002	純資産の部			
構築物	22,283,189	22,870,111	△586,922	基本金	40,000,000	40,000,000	0
機械及び装置	2,698,987	263,236	2,435,751	国庫補助金等特別積立金	218,839,002	229,503,412	△10,664,410
車輛運搬具	302,023	635,856	△333,833	その他の積立金	214,657,635	216,802,188	△2,144,553
器具及び備品	6,146,208	4,715,513	1,430,695	その他の積立金	214,657,635	216,802,188	△2,144,553
ソフトウェア	792,036	0	792,036	事業運営積立金	92,300,000	92,300,000	0
退職給付引当資産	5,514,380	4,688,235	826,145	施設設備整備積立金	90,000,000	90,000,000	0
その他の積立資産	214,657,635	216,802,188	△2,144,553	借入返済積立金	32,357,635	34,502,188	△2,144,553
事業運営積立資産	92,300,000	92,300,000	0	次期繰越活動増減差額	346,306,748	324,258,552	22,048,196
施設設備整備積立資産	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,903,643	26,943,018	△7,039,375
借入返済積立資産	32,357,635	34,502,188	△2,144,553	純資産の部合計	819,803,385	810,564,152	9,239,233
資産の部合計	887,619,708	883,617,446	4,002,262	負債及び純資産の部合計	887,619,708	883,617,446	4,002,262

サポ-トセンターあさひで拠点区分 貸借対照表

令和 2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	70,902,165	68,355,207	2,546,958	流動負債	7,369,579	8,030,186	△660,607
現金預金	64,366,343	61,712,068	2,654,275	事業未払金	1,512,208	1,932,852	△420,644
普通預金	64,366,343	61,712,068	2,654,275	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	6,535,822	6,643,139	△107,317	未払費用	145,501	4,980	140,521
固定資産	125,204,652	126,813,906	△1,609,254	預り金	108,790	107,420	1,370
基本財産	105,271,050	108,209,425	△2,938,375	職員預り金	153,080	304,934	△151,854
土地	65,000,000	65,000,000	0	賞与引当金	1,740,000	1,970,000	△230,000
建物	40,271,050	43,209,425	△2,938,375	固定負債	23,007,240	26,634,440	△3,627,200
その他の固定資産	19,933,602	18,604,481	1,329,121	設備資金借入金	22,260,000	25,970,000	△3,710,000
建物	2,122,400	1,248,664	873,736	退職給付引当金	747,240	664,440	82,800
構築物	391,103	438,938	△47,835	負債の部合計	30,376,819	34,664,626	△4,287,807
車輛運搬具	9	9	0	純資産の部			
器具及び備品	779,822	518,167	261,655	基本金	0	0	0
権利	15,809	24,016	△8,207	国庫補助金等特別積立金	45,021,756	45,283,544	△261,788
ソフトウェア	239,055	0	239,055	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産	747,240	664,440	82,800	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	105,208,242	99,720,943	5,487,299
長期前払費用	138,164	210,247	△72,083	(うち当期活動増減差額)	5,487,299	8,095,843	△2,608,544
資産の部合計	196,106,817	195,169,113	937,704	純資産の部合計	165,729,998	160,504,487	5,225,511
				負債及び純資産の部合計	196,106,817	195,169,113	937,704

サニーヒル拠点区分 貸借対照表

令和 2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	50,999,314	49,473,561	1,525,753	流動負債	1,047,779	929,122	118,657
現金預金	47,672,031	46,590,033	1,081,998	事業未払金	260,357	275,807	△15,450
普通預金	47,672,031	46,577,420	1,094,611	未払費用	360,262	20,043	340,219
現金	0	12,613	△12,613	職員預り金	27,160	83,272	△56,112
事業未収金	3,146,945	2,789,478	357,467	賞与引当金	400,000	550,000	△150,000
立替金	180,338	94,050	86,288	固定負債	522,384	508,584	13,800
固定資産	24,801,114	26,172,599	△1,371,485	退職給付引当金	522,384	508,584	13,800
基本財産	23,436,871	24,872,980	△1,436,109	負債の部合計	1,570,163	1,437,706	132,457
土地	16,457,212	16,457,212	0	純資産の部			
建物	6,979,659	8,415,768	△1,436,109	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,364,243	1,299,619	64,624	国庫補助金等特別積立金	2,641,349	2,836,527	△195,178
建物	136,553	168,683	△32,130	その他の積立金	0	0	0
構築物	247,590	275,886	△28,296	次期繰越活動増減差額	71,588,916	71,371,927	216,989
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	216,989	△2,283,468	2,500,457
器具及び備品	107,085	5,018	102,067	純資産の部合計	74,230,265	74,208,454	21,811
ソフトウェア	106,739	0	106,739				
退職給付引当資産	522,384	508,584	13,800				
長期前払費用	243,890	341,446	△97,556				
資産の部合計	75,800,428	75,646,160	154,268	負債及び純資産の部合計	75,800,428	75,646,160	154,268

ふじあさひで拠点区分 貸借対照表

令和 2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	2,663,409	1,824,103	839,306	流動負債	2,441,400	1,660,000	781,400
現金預金	2,480,607	1,538,947	941,660	事業未払金	2,441,400	1,660,000	781,400
普通預金	2,480,607	1,538,947	941,660	固定負債	0	0	0
事業未収金	182,802	285,156	△102,354	負債の部合計	2,441,400	1,660,000	781,400
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	222,009	164,103	57,906
				(うち当期活動増減差額)	57,906	3,471	54,435
				純資産の部合計	222,009	164,103	57,906
資産の部合計	2,663,409	1,824,103	839,306	負債及び純資産の部合計	2,663,409	1,824,103	839,306