

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3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	サポ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	事業区分計
資産の部										
流動資産	97,344,864	220,710,491	207,904,044	258,464,759	70,339,987	55,135,608	3,569,900	913,469,653	3,368,200	910,101,453
現金預金	97,344,864	175,288,461	169,164,641	209,775,098	63,654,779	51,836,441	3,224,744	770,289,028		770,289,028
有価証券								0		0
事業未収金		43,575,000	36,637,723	44,413,317	6,435,208	3,116,897	345,156	134,523,301	38,200	134,485,101
未収金		1,076,863	1,293,686	1,422,679	250,000			4,043,228	3,330,000	713,228
未収補助金				825,000				825,000		825,000
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金		770,167	807,994	2,028,665		182,270		3,789,096		3,789,096
前払金								0		0
前払費用								0		0
短期貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								0		0
仮払金								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	22,000,000	892,238,027	641,126,567	621,710,890	122,570,083	23,167,288	0	2,322,812,855	0	2,322,812,855
基本財産	0	733,226,219	307,982,510	339,890,440	102,706,900	22,281,354	0	1,506,087,423	0	1,506,087,423
土地		115,202,710		3,922,127	65,000,000	16,457,212		200,582,049		200,582,049
建物		617,023,509	307,982,510	335,968,313	37,706,900	5,824,142		1,304,505,374		1,304,505,374
定期預金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,000,000	159,011,808	333,144,057	281,820,450	19,863,183	885,934	0	816,725,432	0	816,725,432
土地								0		0
建物		1	21,518,794	30,958,989	1,969,631	104,423		54,551,838		54,551,838
構築物		28,393,816	10,835,491	20,105,404	343,266	219,294		59,897,271		59,897,271
機械及び装置		6,657,902	124,873	2,325,288				9,108,063		9,108,063
車輛運搬具		1,875,699	4,499,461	7	7			6,375,174		6,375,174
器具及び備品		7,578,794	5,775,335	8,744,497	1,064,674	186,403		23,349,703		23,349,703
建設仮勘定								0		0
権利		674,160			7,602			681,762		681,762
ソフトウェア		1,623,231	1,140,274	1,599,954	315,958	80,718		4,760,135		4,760,135
退職給付引当資産		5,604,305	4,461,219	5,495,628	588,440	145,000		16,294,592		16,294,592
長期預り金積立資産								0		0
その他の積立資産	22,000,000	106,561,000	284,750,000	212,547,882	15,500,000			641,358,882		641,358,882
長期前払費用		42,900	38,610	42,801	73,605	150,096		348,012		348,012
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	119,344,864	1,112,948,518	849,030,611	880,175,649	192,910,070	78,302,896	3,569,900	3,236,282,508	3,368,200	3,232,914,308
負債の部										
流動負債	30,472	37,684,528	21,347,274	28,817,252	6,810,444	1,300,063	3,330,000	99,320,033	3,368,200	95,951,833
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	1,430	5,396,676	5,547,466	7,228,021	1,116,164	342,537	3,330,000	22,962,294	3,368,200	19,594,094
その他の未払金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		13,116,000	3,250,000	3,480,000	3,710,000			23,556,000		23,556,000
未払費用		2,488,192	1,272,801	1,800,376	248,559	454,951		6,264,879		6,264,879
預り金	5,001	78,000	78,000	90,568	119,540			371,109		371,109
職員預り金	24,041	1,737,560	1,286,940	1,578,927	167,495	52,720		4,847,683		4,847,683
前受金								0		0
前受収益								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金		14,868,100	9,912,067	14,639,360	1,448,686	449,855		41,318,068		41,318,068
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	171,740,305	7,711,219	37,105,628	19,138,440	145,000	0	235,840,592	0	235,840,592
設備資金借入金		166,136,000	3,250,000	31,610,000	18,550,000			219,546,000		219,546,000

退職給付引当金		5,604,305	4,461,219	5,495,628	588,440	145,000		16,294,592		16,294,592
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	30,472	209,424,833	29,058,493	65,922,880	25,948,884	1,445,063	3,330,000	335,160,625	3,368,200	331,792,425
純資産の部										
基本金		34,321,088	55,876,480	40,000,000				130,197,568		130,197,568
国庫補助金等特別積立金		307,080,267	153,525,957	209,576,929	44,967,722	2,446,171		717,597,046		717,597,046
その他の積立金	22,000,000	106,561,000	284,750,000	212,547,882	15,500,000	0	0	641,358,882	0	641,358,882
その他の積立金	22,000,000	106,561,000	284,750,000	212,547,882	15,500,000			641,358,882		641,358,882
次期繰越活動増減差額	97,314,392	455,561,330	325,819,681	352,127,958	106,493,464	74,411,662	239,900	1,411,968,387		1,411,968,387
(うち当期活動増減差額)	57,539,626	-14,453,001	18,428,128	3,711,457	1,285,222	2,822,746	17,891	69,352,069		69,352,069
純資産の部合計	119,314,392	903,523,685	819,972,118	814,252,769	166,961,186	76,857,833	239,900	2,901,121,883	0	2,901,121,883
負債及び純資産の部合計	119,344,864	1,112,948,518	849,030,611	880,175,649	192,910,070	78,302,896	3,569,900	3,236,282,508	3,368,200	3,232,914,308