

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	173,907,222	226,241,636	213,805,447	262,942,095	71,526,693	57,716,159	406,704	1,006,545,956	126,580	1,006,419,376
現金預金	173,807,222	181,009,698	175,537,282	219,857,261	65,162,999	54,616,078	96,213	870,086,753		870,086,753
有価証券								0		0
事業未収金		43,194,633	36,797,396	41,249,004	6,293,822	3,007,240	310,491	130,852,586	26,580	130,826,006
未収金	100,000	341,202		179,138				620,340	100,000	520,340
未収補助金		648,571	571,998	614,136	69,872	41,081		1,945,658		1,945,658
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品			150,000					150,000		150,000
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		1,047,532	748,771	1,042,556		51,760		2,890,619		2,890,619
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	8,809,000	841,515,907	625,149,212	597,059,653	119,597,027	22,177,136	0	2,214,307,935	0	2,214,307,935
基本財産	0	692,383,301	296,122,407	322,440,119	100,222,031	21,402,007	0	1,432,569,865	0	1,432,569,865
土地		115,202,710		3,922,127	65,000,000	16,457,212		200,582,049		200,582,049
建物		576,180,591	296,122,407	318,517,992	35,222,031	4,944,795		1,230,987,816		1,230,987,816
定期預金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	8,809,000	149,132,606	329,026,805	274,619,534	19,374,996	775,129	0	781,738,070	0	781,738,070
土地								0		0
建物		718,229	20,019,021	29,286,627	1,816,862	72,293		51,913,032		51,913,032
構築物		26,121,115	10,242,123	17,948,503	295,429	190,998		54,798,168		54,798,168
機械及び装置		4,076,167	1,253,002	2,308,517				7,637,686		7,637,686
車輛運搬具		1,229,953	3,308,782	6	7			4,538,748		4,538,748
器具及び備品		5,819,894	5,200,959	7,506,769	953,116	247,169		19,727,907		19,727,907
建設仮勘定	4,209,000		660,000					4,869,000		4,869,000
権利		674,160			2			674,162		674,162
ソフトウェア		1,213,022	847,278	1,203,830	230,152	54,697		3,548,979		3,548,979
役員退職慰労引当資産	2,600,000							2,600,000		2,600,000
退職給付引当資産		6,141,766	4,596,070	5,865,116	574,640	158,800		17,336,392		17,336,392
長期預り金積立資産								0		0
その他の積立資産	2,000,000	103,111,000	282,875,000	210,472,929	15,500,000			613,958,929		613,958,929
長期前払費用		27,300	24,570	27,237	4,788	51,172		135,067		135,067
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	182,716,222	1,067,757,543	838,954,659	860,001,748	191,123,720	79,893,295	406,704	3,220,853,891	126,580	3,220,727,311
負債の部										
流動負債	45,667	37,518,081	22,675,730	27,421,555	7,447,087	1,290,207	100,000	96,498,327	126,580	96,371,747
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	8,605	4,661,374	7,050,715	7,163,925	1,129,777	344,876		20,359,272	26,580	20,332,692
その他の未払金							100,000	100,000	100,000	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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
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		1,503,476	800,240	1,036,114	16,007	393,462		3,749,299		3,749,299
預り金	15,921	76,000	76,000	88,000	106,210			362,131		362,131
職員預り金	21,141	2,164,680	1,357,968	1,776,623	197,693	56,266		5,574,371		5,574,371
前受金								0		0
前受収益								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金		15,996,551	10,140,807	13,876,893	2,287,400	495,603		42,797,254		42,797,254
その他の流動負債								0		0
固定負債	2,600,000	159,161,766	4,596,070	33,995,116	15,414,640	158,800	0	215,926,392	0	215,926,392
設備資金借入金		153,020,000		28,130,000	14,840,000			195,990,000		195,990,000
退職給付引当金		6,141,766	4,596,070	5,865,116	574,640	158,800		17,336,392		17,336,392
役員退職慰労引当金	2,600,000							2,600,000		2,600,000
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	2,645,667	196,679,847	27,271,800	61,416,671	22,861,727	1,449,007	100,000	312,424,719	126,580	312,298,139
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		292,776,765	148,271,452	198,683,143	44,723,263	2,250,993		686,705,616		686,705,616
その他の積立金	2,000,000	103,111,000	282,875,000	210,472,929	15,500,000	0	0	613,958,929	0	613,958,929
その他の積立金	2,000,000	103,111,000	282,875,000	210,472,929	15,500,000			613,958,929		613,958,929
次期繰越活動増減差額	178,070,555	440,868,843	324,659,927	349,429,005	108,038,730	76,193,295	306,704	1,477,567,059		1,477,567,059
(うち当期活動増減差額)	60,756,163	-18,142,487	-3,034,754	-4,773,906	1,545,266	1,781,633	66,804	38,198,719		38,198,719
純資産の部合計	180,070,555	871,077,696	811,682,859	798,585,077	168,261,993	78,444,288	306,704	2,908,429,172	0	2,908,429,172
負債及び純資産の部合計	182,716,222	1,067,757,543	838,954,659	860,001,748	191,123,720	79,893,295	406,704	3,220,853,891	126,580	3,220,727,311