

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和4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	173,907,222	97,344,864	76,562,358	流動負債	45,667	30,472	15,195
現金預金	173,807,222	97,344,864	76,462,358	短期運営資金借入金			0
普通預金	155,668,104	49,332,580	106,335,524	事業未払金	8,605	1,430	7,175
当座預金	18,139,118	48,012,284	-29,873,166	その他の未払金			0
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	未払費用			0
有価証券			0	預り金	15,921	5,001	10,920
事業未収金			0	職員預り金	21,141	24,041	-2,900
未収金	100,000		100,000	前受金			0
未収補助金			0	前受収益			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,809,000	22,000,000	-13,191,000	固定負債	2,600,000	0	2,600,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金	2,600,000		2,600,000
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	8,809,000	22,000,000	-13,191,000	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	2,645,667	30,472	2,615,195
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定	4,209,000		4,209,000				
権利			0				
ソフトウェア			0				
役員退職慰労引当資産	2,600,000		2,600,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	2,000,000	22,000,000	-20,000,000				
事業運営積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設設備整備積立資産		20,000,000	-20,000,000				
借入返済積立資産			0				
長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	182,716,222	119,344,864	63,371,358	純資産の部合計	180,070,555	119,314,392	60,756,163
				負債及び純資産の部合計	182,716,222	119,344,864	63,371,358

富士生園拠点区分 貸借対照表
令和4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	226,241,636	220,710,491	5,531,145	流動負債	37,518,081	37,684,528	-166,447
現金預金	181,009,698	175,288,461	5,721,237	短期運営資金借入金			0
普通預金	181,009,698	175,288,461	5,721,237	事業未払金	4,661,374	5,396,676	-735,302
当座預金			0	その他の未払金			0
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	13,116,000	0
定期預金			0	未払費用	1,503,476	2,488,192	-984,716
有価証券			0	預り金	76,000	78,000	-2,000
事業未収金	43,194,633	43,575,000	-380,367	職員預り金	2,164,680	1,737,560	427,120
未収金	341,202	1,076,863	-735,661	前受金			0
未収補助金	648,571		648,571	前受収益			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	15,996,551	14,868,100	1,128,451
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	1,047,532	770,167	277,365				
前払金			0				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	841,515,907	892,238,027	-50,722,120	固定負債	159,161,766	171,740,305	-12,578,539
基本財産	692,383,301	733,226,219	-40,842,918	設備資金借入金	153,020,000	166,136,000	-13,116,000
土地	115,202,710	115,202,710	0	退職給付引当金	6,141,766	5,604,305	537,461
建物	576,180,591	617,023,509	-40,842,918	役員退職慰労引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	149,132,606	159,011,808	-9,879,202	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	718,229	1	718,228	負債の部合計	196,679,847	209,424,833	-12,744,986
構築物	26,121,115	28,393,816	-2,272,701				
機械及び装置	4,076,167	6,657,902	-2,581,735	純資産の部			
車輛運搬具	1,229,953	1,875,699	-645,746	基本金	34,321,088	34,321,088	0
器具及び備品	5,819,894	7,578,794	-1,758,900	国庫補助金等特別積立金	292,776,765	307,080,267	-14,303,502
建設仮勘定			0	その他の積立金	103,111,000	106,561,000	-3,450,000
権利	674,160	674,160	0	その他の積立金	103,111,000	106,561,000	-3,450,000
ソフトウェア	1,213,022	1,623,231	-410,209	事業運営積立金	60,000,000	60,000,000	0
役員退職慰労引当資産			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産	6,141,766	5,604,305	537,461	借入返済積立金	43,111,000	46,561,000	-3,450,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	440,868,843	455,561,330	-14,692,487
その他の積立資産	103,111,000	106,561,000	-3,450,000	(うち当期活動増減差額)	-18,142,487	-14,453,001	-3,689,486
事業運営積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
施設設備整備積立資産			0				
借入返済積立資産	43,111,000	46,561,000	-3,450,000				
長期前払費用	27,300	42,900	-15,600				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,067,757,543	1,112,948,518	-45,190,975	純資産の部合計	871,077,696	903,523,685	-32,445,989
				負債及び純資産の部合計	1,067,757,543	1,112,948,518	-45,190,975

富士清心園拠点区分 貸借対照表
令和4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	213,805,447	207,904,044	5,901,403	流動負債	22,675,730	21,347,274	1,328,456
現金預金	175,537,282	169,164,641	6,372,641	短期運営資金借入金			0
普通預金	175,537,282	169,164,641	6,372,641	事業未払金	7,050,715	5,547,466	1,503,249
当座預金			0	その他の未払金			0
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,250,000	3,250,000	0
定期預金			0	未払費用	800,240	1,272,801	-472,561
有価証券			0	預り金	76,000	78,000	-2,000
事業未収金	36,797,396	36,637,723	159,673	職員預り金	1,357,968	1,286,940	71,028
未収金		1,293,686	-1,293,686	前受金			0
未収補助金	571,998		571,998	前受収益			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	10,140,807	9,912,067	228,740
貯蔵品	150,000		150,000	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	748,771	807,994	-59,223				
前払金			0				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	625,149,212	641,126,567	-15,977,355	固定負債	4,596,070	7,711,219	-3,115,149
基本財産	296,122,407	307,982,510	-11,860,103	設備資金借入金		3,250,000	-3,250,000
土地			0	退職給付引当金	4,596,070	4,461,219	134,851
建物	296,122,407	307,982,510	-11,860,103	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	329,026,805	333,144,057	-4,117,252	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	20,019,021	21,518,794	-1,499,773	負債の部合計	27,271,800	29,058,493	-1,786,693
構築物	10,242,123	10,835,491	-593,368				
機械及び装置	1,253,002	124,873	1,128,129	純資産の部			
車輛運搬具	3,308,782	4,499,461	-1,190,679	基本金	55,876,480	55,876,480	0
器具及び備品	5,200,959	5,775,335	-574,376	国庫補助金等特別積立金	148,271,452	153,525,957	-5,254,505
建設仮勘定	660,000		660,000	その他の積立金	282,875,000	284,750,000	-1,875,000
権利			0	その他の積立金	282,875,000	284,750,000	-1,875,000
ソフトウェア	847,278	1,140,274	-292,996	事業運営積立金	141,000,000	141,000,000	0
役員退職慰労引当資産			0	施設設備整備積立金	140,000,000	140,000,000	0
退職給付引当資産	4,596,070	4,461,219	134,851	借入返済積立金	1,875,000	3,750,000	-1,875,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	324,659,927	325,819,681	-1,159,754
その他の積立資産	282,875,000	284,750,000	-1,875,000	(うち当期活動増減差額)	-3,034,754	18,428,128	-21,462,882
事業運営積立資産	141,000,000	141,000,000	0				
施設設備整備積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
借入返済積立資産	1,875,000	3,750,000	-1,875,000				
長期前払費用	24,570	38,610	-14,040				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	838,954,659	849,030,611	-10,075,952	純資産の部合計	811,682,859	819,972,118	-8,289,259
				負債及び純資産の部合計	838,954,659	849,030,611	-10,075,952

富士明成園拠点区分 貸借対照表
令和4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	262,942,095	258,464,759	4,477,336	流動負債	27,421,555	28,817,252	-1,395,697
現金預金	219,857,261	209,775,098	10,082,163	短期運営資金借入金			0
普通預金	169,857,261	159,775,098	10,082,163	事業未払金	7,163,925	7,228,021	-64,096
当座預金			0	その他の未払金			0
現金			0	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	1,036,114	1,800,376	-764,262
有価証券			0	預り金	88,000	90,568	-2,568
事業未収金	41,249,004	44,413,317	-3,164,313	職員預り金	1,776,623	1,578,927	197,696
未収金	179,138	1,422,679	-1,243,541	前受金			0
未収補助金	614,136	825,000	-210,864	前受収益			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	13,876,893	14,639,360	-762,467
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	1,042,556	2,028,665	-986,109				
前払金			0				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	597,059,653	621,710,890	-24,651,237	固定負債	33,995,116	37,105,628	-3,110,512
基本財産	322,440,119	339,890,440	-17,450,321	設備資金借入金	28,130,000	31,610,000	-3,480,000
土地	3,922,127	3,922,127	0	退職給付引当金	5,865,116	5,495,628	369,488
建物	318,517,992	335,968,313	-17,450,321	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	274,619,534	281,820,450	-7,200,916	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	29,286,627	30,958,989	-1,672,362	負債の部合計	61,416,671	65,922,880	-4,506,209
構築物	17,948,503	20,105,404	-2,156,901				
機械及び装置	2,308,517	2,325,288	-16,771	純資産の部			
車輛運搬具	6	7	-1	基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	7,506,769	8,744,497	-1,237,728	国庫補助金等特別積立金	198,683,143	209,576,929	-10,893,786
建設仮勘定			0	その他の積立金	210,472,929	212,547,882	-2,074,953
権利			0	その他の積立金	210,472,929	212,547,882	-2,074,953
ソフトウェア	1,203,830	1,599,954	-396,124	事業運営積立金	92,300,000	92,300,000	0
役員退職慰労引当資産			0	施設設備整備積立金	90,000,000	90,000,000	0
退職給付引当資産	5,865,116	5,495,628	369,488	借入返済積立金	28,172,929	30,247,882	-2,074,953
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	349,429,005	352,127,958	-2,698,953
その他の積立資産	210,472,929	212,547,882	-2,074,953	(うち当期活動増減差額)	-4,773,906	3,711,457	-8,485,363
事業運営積立資産	92,300,000	92,300,000	0				
施設設備整備積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
借入返済積立資産	28,172,929	30,247,882	-2,074,953				
長期前払費用	27,237	42,801	-15,564				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	860,001,748	880,175,649	-20,173,901	純資産の部合計	798,585,077	814,252,769	-15,667,692
				負債及び純資産の部合計	860,001,748	880,175,649	-20,173,901

サポートセンターあさひで拠点区分 貸借対照表
令和4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	71,526,693	70,339,987	1,186,706	流動負債	7,447,087	6,810,444	636,643
現金預金	65,162,999	63,654,779	1,508,220	短期運営資金借入金			0
普通預金	65,162,999	63,654,779	1,508,220	事業未払金	1,129,777	1,116,164	13,613
当座預金			0	その他の未払金			0
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,710,000	3,710,000	0
定期預金			0	未払費用	16,007	248,559	-232,552
有価証券			0	預り金	106,210	119,540	-13,330
事業未収金	6,293,822	6,435,208	-141,386	職員預り金	197,693	167,495	30,198
未収金		250,000	-250,000	前受金			0
未収補助金	69,872		69,872	前受収益			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	2,287,400	1,448,686	838,714
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	119,597,027	122,570,083	-2,973,056	固定負債	15,414,640	19,138,440	-3,723,800
基本財産	100,222,031	102,706,900	-2,484,869	設備資金借入金	14,840,000	18,550,000	-3,710,000
土地	65,000,000	65,000,000	0	退職給付引当金	574,640	588,440	-13,800
建物	35,222,031	37,706,900	-2,484,869	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	19,374,996	19,863,183	-488,187	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,816,862	1,969,631	-152,769	負債の部合計	22,861,727	25,948,884	-3,087,157
構築物	295,429	343,266	-47,837				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金			0
器具及び備品	953,116	1,064,674	-111,558	国庫補助金等特別積立金	44,723,263	44,967,722	-244,459
建設仮勘定			0	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
権利	2	7,602	-7,600	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
ソフトウェア	230,152	315,958	-85,806	事業運営積立金	15,500,000	15,500,000	0
役員退職慰労引当資産			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産	574,640	588,440	-13,800	借入返済積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	108,038,730	106,493,464	1,545,266
その他の積立資産	15,500,000	15,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,545,266	1,285,222	260,044
事業運営積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
施設設備整備積立資産			0				
借入返済積立資産			0				
長期前払費用	4,788	73,605	-68,817				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	191,123,720	192,910,070	-1,786,350	純資産の部合計	168,261,993	166,961,186	1,300,807
				負債及び純資産の部合計	191,123,720	192,910,070	-1,786,350

サニーヒル拠点区分 貸借対照表
令和4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	57,716,159	55,135,608	2,580,551	流動負債	1,290,207	1,300,063	-9,856
現金預金	54,616,078	51,836,441	2,779,637	短期運営資金借入金			0
普通預金	54,616,078	51,836,441	2,779,637	事業未払金	344,876	342,537	2,339
当座預金			0	その他の未払金			0
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	未払費用	393,462	454,951	-61,489
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	3,007,240	3,116,897	-109,657	職員預り金	56,266	52,720	3,546
未収金			0	前受金			0
未収補助金	41,081		41,081	前受収益			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	495,603	449,855	45,748
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	51,760	182,270	-130,510				
前払金			0				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,177,136	23,167,288	-990,152	固定負債	158,800	145,000	13,800
基本財産	21,402,007	22,281,354	-879,347	設備資金借入金			0
土地	16,457,212	16,457,212	0	退職給付引当金	158,800	145,000	13,800
建物	4,944,795	5,824,142	-879,347	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	775,129	885,934	-110,805	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	72,293	104,423	-32,130	負債の部合計	1,449,007	1,445,063	3,944
構築物	190,998	219,294	-28,296				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	247,169	186,403	60,766	国庫補助金等特別積立金	2,250,993	2,446,171	-195,178
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	54,697	80,718	-26,021	事業運営積立金			0
役員退職慰労引当資産			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産	158,800	145,000	13,800	借入返済積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	76,193,295	74,411,662	1,781,633
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,781,633	2,822,746	-1,041,113
事業運営積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
借入返済積立資産			0				
長期前払費用	51,172	150,096	-98,924				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	79,893,295	78,302,896	1,590,399	純資産の部合計	78,444,288	76,857,833	1,586,455
				負債及び純資産の部合計	79,893,295	78,302,896	1,590,399

ふじあさひで拠点区分 貸借対照表
令和4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	406,704	3,569,900	-3,163,196	流動負債	100,000	3,330,000	-3,230,000
現金預金	96,213	3,224,744	-3,128,531	短期運営資金借入金			0
普通預金	96,213	3,224,744	-3,128,531	事業未払金		3,330,000	-3,330,000
当座預金				その他の未払金	100,000		100,000
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	未払費用			0
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	310,491	345,156	-34,665	職員預り金			0
未収金			0	前受金			0
未収補助金			0	前受収益			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
			0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	100,000	3,330,000	-3,230,000
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
役員退職慰労引当資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
事業運営積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
借入返済積立資産			0				
長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	406,704	3,569,900	-3,163,196	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				事業運営積立金			0
				施設設備整備積立金			0
				借入返済積立金			0
				次期繰越活動増減差額	306,704	239,900	66,804
				(うち当期活動増減差額)	66,804	17,891	48,913
				純資産の部合計	306,704	239,900	66,804
				負債及び純資産の部合計	406,704	3,569,900	-3,163,196