

平成23年度決算書

平成24年 3月31日現在

貸借対照表

会計単位：001 会計基準

[内訳表示方式]

科 目	合 計	(100)本部	(200) 誠信少年少女の家	(300)岩倉学園	(400)富士和光学園	(500)富士本学園	(600)そびな寮	(700)中野ホーム	(800)高山ホーム	(900)あおぞら寮
資産の部										
流動資産	493,465,836	86,761,712	46,457,458	36,050,814	131,856,589	162,931,756	7,511,354	6,774,335	8,374,226	6,747,592
現金預金	379,079,386	63,420,760	43,759,553	34,015,115	96,232,957	121,716,668	2,165,269	5,751,879	7,351,310	4,665,875
現金	269,538	106,942	71,261	7,418	5,684	24,105	54,128	0	0	0
当座預金	1,102,457	1,102,457	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	374,707,391	62,211,361	43,688,292	34,007,697	93,227,273	121,692,563	2,111,141	5,751,879	7,351,310	4,665,875
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
その他の流動資産	114,386,450	23,340,952	2,697,905	2,035,699	35,623,632	41,215,088	5,346,085	1,022,456	1,022,916	2,081,717
未収金	87,984,736	603,496	1,703,753	548,617	35,246,624	40,719,032	5,240,125	971,456	971,916	1,979,717
立替金	1,560,000	0	702,000	858,000	0	0	0	0	0	0
前払金	2,124,018	21,060	290,852	629,082	377,008	496,056	105,960	51,000	51,000	102,000
短期貸付金	22,586,396	22,586,396	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	131,300	130,000	1,300	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,205,229,849	29,232,652	372,473,363	331,424,701	201,079,798	267,287,723	2,689,136	121,862	169,861	750,753
基本財産	744,181,558	0	282,342,929	285,748,169	59,644,416	116,446,044	0	0	0	0
建物	615,408,670	0	277,619,738	237,887,499	29,230,629	70,670,804	0	0	0	0
建物附属設備	111,216,744	0	4,723,191	45,846,690	28,940,277	31,706,586	0	0	0	0
土地	17,556,144	0	0	2,013,980	1,473,510	14,068,654	0	0	0	0
その他の固定資産	461,048,291	29,232,652	90,130,434	45,676,532	141,435,382	150,841,679	2,689,136	121,862	169,861	750,753
建物	11,953,231	7,324,483	470,409	2,038,875	697,074	1,422,390	0	0	0	0
建物附属設備	14,249,198	1,366,634	1	1	7,442,513	5,307,216	132,833	0	0	0
構築物	28,541,376	7,393,415	3,913,907	8,554,142	4,741,995	3,288,533	400,484	0	0	248,900
機械及び装置	11,643,370	0	0	260,624	5,481,586	5,901,160	0	0	0	0
車輛運搬具	6,198,666	0	2,008,725	2,837,657	16,969	1,335,315	0	0	0	0
器具及び備品	26,703,182	753,736	3,422,661	2,792,721	8,030,868	10,905,902	477,318	1,862	1,861	316,253
権利	735,552	735,552	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	196,118	0	30,948	42,945	42,735	54,522	24,968	0	0	0
退職共済預け金	12,802,098	0	2,227,383	2,121,657	2,569,052	3,776,873	1,653,533	120,000	168,000	165,600
積立預金	214,000,000	0	78,000,000	27,000,000	52,000,000	57,000,000	0	0	0	0
移行時特別積立預金	122,103,068	0	0	0	60,368,450	61,734,618	0	0	0	0
その他の固定資産	11,922,432	11,658,832	56,400	27,910	44,140	115,150	0	0	0	20,000
資産の部合計	1,698,695,685	115,994,364	418,930,821	367,475,515	332,936,387	430,219,479	10,200,490	6,896,197	8,544,087	7,498,345
負債の部										
流動負債	61,413,374	20,840,533	4,683,218	2,912,623	8,062,386	14,178,702	3,788,132	472,172	495,307	5,980,301
短期運営資金借入金	10,778,559	0	125,357	40,338	1,759,067	1,870,048	1,331,045	154,517	181,479	5,316,708
未払金	40,573,502	10,882,320	4,454,761	2,872,285	6,303,319	12,308,654	2,457,087	317,655	313,828	663,593
預り金	9,958,213	9,958,213	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	103,100	0	103,100	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	64,102,098	0	2,227,383	53,421,657	2,569,052	3,776,873	1,653,533	120,000	168,000	165,600
設備資金借入金	51,300,000	0	0	51,300,000	0	0	0	0	0	0

平成23年度決算書

貸借対照表

会計単位：001 会計基準

平成24年 3月31日現在

[内訳表示方式]

科 目	合 計	(100)本部	(200) 誠信少年少女の家	(300)岩倉学園	(400)富士和光学園	(500)富士本学園	(600)そびな寮	(700)中野ホーム	(800)高山ホーム	(900)あおぞら寮
退職給与引当金	12,802,098	0	2,227,383	2,121,657	2,569,052	3,776,873	1,653,533	120,000	168,000	165,600
負債の部合計	125,515,472	20,840,533	6,910,601	56,334,280	10,631,438	17,955,575	5,441,665	592,172	663,307	6,145,901
純資産の部										
基本金	438,192,462	0	360,784,691	18,205,971	55,112,400	4,089,400	0	0	0	0
第1号基本金	438,192,462	0	360,784,691	18,205,971	55,112,400	4,089,400	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	367,316,952	0	110,635,647	123,927,064	50,246,525	82,507,716	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	367,316,952	0	110,635,647	123,927,064	50,246,525	82,507,716	0	0	0	0
その他の積立金	336,103,068	0	78,000,000	27,000,000	112,368,450	118,734,618	0	0	0	0
人件費積立金	11,000,000	0	7,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	122,103,068	0	0	0	60,368,450	61,734,618	0	0	0	0
施設整備積立金	203,000,000	0	71,000,000	23,000,000	52,000,000	57,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	431,567,731	95,153,831	△ 137,400,118	142,008,200	104,577,574	206,932,170	4,758,825	6,304,025	7,880,780	1,352,444
次期繰越活動収支差額	431,567,731	95,153,831	△ 137,400,118	142,008,200	104,577,574	206,932,170	4,758,825	6,304,025	7,880,780	1,352,444
(うち当期活動収支差額)	17,177,857	2,354,278	△ 6,487,749	△ 5,114,475	14,773,215	12,239,661	3,420,074	△ 2,358,712	△ 2,296,913	648,478
純資産の部合計	1,573,180,213	95,153,831	412,020,220	311,141,235	322,304,949	412,263,904	4,758,825	6,304,025	7,880,780	1,352,444
負債及び純資産の部合計	1,698,695,685	115,994,364	418,930,821	367,475,515	332,936,387	430,219,479	10,200,490	6,896,197	8,544,087	7,498,345

脚注： 減価償却累計額
徴収不能引当金

1,159,948,101 12,225,310 345,963,332 171,164,558 304,678,937 319,395,171 5,635,036 323,746 134,747 427,264

平成23年度決算書

貸借対照表

会計単位：002 指導指針

平成24年 3月31日現在

[内訳表示方式]

科 目	合 計	(004) ふじみ台	(001) 富士楽寿園	(002) かたくら明和園	(003) やすらぎの家	(005) 富士市吉原中部地域包括支援センター
資産の部						
流動資産	216,947,586	77,438,911	96,130,404	42,378,271	0	1,000,000
現金預金	118,240,132	59,096,093	43,713,682	14,430,357	0	1,000,000
現金	136,816	15,732	91,175	29,909	0	0
普通預金	89,203,344	59,080,361	27,422,507	1,700,476	0	1,000,000
定期預金	28,899,972	0	16,200,000	12,699,972	0	0
その他の流動資産	98,707,454	18,342,818	52,416,722	27,947,914	0	0
有価証券	17,946,261	0	17,946,261	0	0	0
未収金	79,945,967	18,090,254	34,183,179	27,672,534	0	0
前払金	813,126	252,564	287,282	273,280	0	0
仮払金	2,100	0	0	2,100	0	0
固定資産	694,025,589	299,559,488	114,116,893	280,349,208	0	0
基本財産	514,384,207	235,287,197	83,814,376	195,282,634	0	0
土地	140,580,600	140,580,600	0	0	0	0
建物	355,474,756	77,716,897	82,475,225	195,282,634	0	0
建物附属設備	18,328,851	16,989,700	1,339,151	0	0	0
その他の固定資産	179,641,382	64,272,291	30,302,517	85,066,574	0	0
建物附属設備	88,502,743	0	14,222,633	74,280,110	0	0
構築物	8,123,356	1,571,589	2,929,047	3,622,720	0	0
機械及び装置	444,534	0	444,534	0	0	0
車輛運搬具	1,463,127	9	28	1,463,090	0	0
器具及び備品	12,273,427	2,293,816	5,754,906	4,224,705	0	0
ソフトウェア	107,680	36,841	41,254	29,585	0	0
退職共済預け金	5,872,175	2,294,726	2,142,945	1,434,504	0	0
積立預金	58,000,000	58,000,000	0	0	0	0
移行時特別積立預金	4,738,450	0	4,738,450	0	0	0
その他の固定資産	115,890	75,310	28,720	11,860	0	0
資産の部合計	910,973,175	376,998,399	210,247,297	322,727,479	0	1,000,000
負債の部						
流動負債	28,632,215	6,172,172	9,397,485	12,755,058	0	307,500
未払金	16,824,378	4,393,703	7,608,670	4,822,005	0	0
会計区分外借入金	11,807,837	1,778,469	1,788,815	7,933,053	0	307,500
固定負債	59,221,175	11,294,726	2,142,945	45,783,504	0	0
設備資金借入金	53,349,000	9,000,000	0	44,349,000	0	0
退職給与引当金	5,872,175	2,294,726	2,142,945	1,434,504	0	0
負債の部合計	87,853,390	17,466,898	11,540,430	58,538,562	0	307,500
純資産の部						
基本金	93,577,387	0	93,577,387	0	0	0

平成23年度決算書

貸借対照表

会計単位：002 指導指針

[内訳表示方式]

平成24年 3月31日現在

科 目	合 計	(004)ふじみ台	(001)富士楽寿園	(002)かたから明和園	(003)やすらぎの家	(005)富士市吉原中部地域包括支援センター
第1号基本金	93,577,387	0	93,577,387	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	149,709,046	49,503,669	47,908,777	52,296,600	0	0
その他の積立金	62,738,450	58,000,000	4,738,450	0	0	0
移行時特別積立金	4,738,450	0	4,738,450	0	0	0
施設整備積立金	58,000,000	58,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	517,094,902	252,027,832	52,482,253	211,892,317	0	692,500
(うち当期活動収支差額)	△ 18,832,920	△ 1,372,196	△ 9,811,337	4,488,233	△ 12,830,120	692,500
純資産の部合計	823,119,785	359,531,501	198,706,867	264,188,917	0	692,500
負債及び純資産の部合計	910,973,175	376,998,399	210,247,297	322,727,479	0	1,000,000
脚注：減価償却累計額 徴収不能引当金	711,699,627	111,262,946	522,304,438	77,787,647	344,596	