

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 富士福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(富士保育園)					12,473,289
	(第2ふじ保育園)					14,911,461
	(富士福祉会児童クラブ)					
	(片平山児童センター指定管理事業)					
	(ふじ美の里施設入所)					62,086,992
	(ふじ美の里生活介護)					
	(ふじ美の里就労継続)					26,145,408
	(ふじ美の里相談支援事業)					3,335,867
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					14,128,996
	(のぞみ苑就労移行)					20,469
	(ふじ美の里日中一時支援)					2,520,831
	(グループホームあゆみ)					31,700,967
	(すまいる)					5,735,907
	(本部)					4,336,998
小計						177,397,185
事業未収金	(富士保育園)					995,330
	(第2ふじ保育園)					1,216,342
	(富士福祉会児童クラブ)					
	(ふじ美の里施設入所)					13,581,417
	(ふじ美の里生活介護)					18,205,860
	(ふじ美の里短期入所)					412,450
	(ふじ美の里就労継続)					4,275,410
	(ふじ美の里相談支援事業)					755,810
	(のぞみ苑就労継続)					137,080
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					1,816,380
	(のぞみ苑自立訓練)					671,720
	(ふじ美の里日中一時支援)					93,840
	(グループホームあゆみ)					8,342,351
	(すまいる)					4,084,410
(放課後等デイサービスすまいる)					1,817,150	
小計						56,405,550
未収金	(富士保育園)					0
	(ふじ美の里施設入所)					12,309,010
	(ふじ美の里生活介護)					51,892,616
	(ふじ美の里短期入所)					1,247,990
	(ふじ美の里就労継続)					11,882,065
	(のぞみ苑就労継続)					5,497,040
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					5,818,940
	(のぞみ苑自立訓練)					3,322,166
	(のぞみ苑就労移行)					1,719,481
	(すまいる)					360,270
	(放課後等デイサービスすまいる)					0
(本部)					986,900	
小計						95,036,478
未収補助金	(富士保育園)					1,227,000
	(第2ふじ保育園)					10,214,000
	(グループホームあゆみ)					268,000
小計						11,709,000
商品・製品	(ふじ美の里就労継続)					302,250
	小計					

立替金	(富士保育園)					50,000
	(ふじ美の里施設入所)					27,227,081
	(ふじ美の里相談支援事業)					1,000,000
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					7,313,410
	小計					
前払費用	(富士保育園)					35,390
	(第2ふじ保育園)					35,936
	(ふじ美の里施設入所)					203,396
	(ふじ美の里就労継続)					314,670
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					193,690
	(グループホームあゆみ)					145,887
	(すまいる)					52,973
小計						981,942
仮払金	(ふじ美の里施設入所)					17,176
	小計					
流動資産合計						377,440,072
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(富士保育園)					25,730,000
	(第2ふじ保育園)					36,111,590
	(ふじ美の里施設入所)					106,869,876
	(ふじ美の里就労継続)					3,000,000
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					3,000,000
	(グループホームあゆみ)					5,329,000
小計						180,040,466
建物	(富士保育園)			40,187,700	38,833,846	1,353,854
	(第2ふじ保育園)					60,746,236
	(ふじ美の里施設入所)					60,203,670
	(ふじ美の里就労継続)					15,768,070
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					26,964,596
	(グループホームあゆみ)					33,224,493
	(すまいる)					23,327,019
小計						221,587,938
基本財産合計						401,628,404
(2) その他の固定資産						
土地	(第2ふじ保育園)					212,410
	小計					
建物	(富士保育園)			5,073,310	107,326	4,965,984
	(第2ふじ保育園)					1,720,783
	(ふじ美の里施設入所)					2,918,606
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					2,627,742
	(グループホームあゆみ)					5,040,013
小計						17,273,128
構築物	(富士保育園)			34,926,340	23,506,700	11,419,640
	(第2ふじ保育園)					9,522,508
	(ふじ美の里施設入所)					3,074,341
	(ふじ美の里生活介護)					105,914
	(ふじ美の里就労継続)					105,916
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					2
	(グループホームあゆみ)					171,950
(すまいる)					299,337	
小計						24,699,608
機械及び装置	(第2ふじ保育園)					1
	(ふじ美の里施設入所)					1,058,910
	(ふじ美の里就労継続)					2,424,521
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					2,108,150
	(グループホームあゆみ)					1
小計						5,591,583

車輛運搬具	(富士保育園)			0	0	2
	(第2ふじ保育園)					122,774
	(ふじ美の里施設入所)					274,496
	(ふじ美の里生活介護)					127,317
	(ふじ美の里就労継続)					225,004
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					406,165
	(グループホームあゆみ)					384,574
	(すまいる)					241,495
	(本部)					1
小計						1,781,828
器具及び備品	(富士保育園)			40,412,677	39,387,093	1,025,584
	(第2ふじ保育園)					3,095,575
	(富士福祉会児童クラブ)					0
	(ふじ美の里施設入所)					4,965,312
	(ふじ美の里就労継続)					753,466
	(ふじ美の里相談支援事業)					55,825
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					288,642
	(グループホームあゆみ)					473,149
	(すまいる)					953,794
(本部)					384,443	
小計						11,995,790
権利	(富士保育園)					13,180
	(第2ふじ保育園)					13,180
	(ふじ美の里施設入所)					11,200
	(ふじ美の里就労継続)					6,220
	(グループホームあゆみ)					1,809,460
小計						1,853,240
ソフトウェア	(ふじ美の里施設入所)					95,719
	(ふじ美の里生活介護)					72,000
	(ふじ美の里短期入所)					36,000
	(ふじ美の里就労継続)					36,000
	(ふじ美の里相談支援事業)					18,000
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					36,000
	(のぞみ苑自立訓練)					27,000
	(のぞみ苑就労移行)					27,000
	(グループホームあゆみ)					36,000
小計						383,719
投資有価証券	(本部)					10,000
	小計					
退職給付引当資産	(富士保育園)					9,345,525
	(第2ふじ保育園)					4,725,700
	(ふじ美の里施設入所)					20,662,675
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					0
	(グループホームあゆみ)					0
	(すまいる)					0
小計						34,733,900
人件費積立資産	(富士保育園)					1,000,000
	(第2ふじ保育園)					7,000,000
	(ふじ美の里施設入所)					30,000,000
	小計					
修繕費積立資産	(富士保育園)					11,500,000
	(第2ふじ保育園)					10,000,000
	(ふじ美の里施設入所)					16,000,000
	小計					
備品等購入積立資産	(第2ふじ保育園)					6,000,000
	(ふじ美の里施設入所)					5,000,000
	小計					
施設設備整備積立資産	(富士保育園)					10,500,000
	(第2ふじ保育園)					4,000,000
	(ふじ美の里施設入所)					103,000,000
	(グループホームあゆみ)					10,000,000
	小計					

工賃変動積立資産							
工賃変動積立資産	(ふじ美の里就労継続)						0
						小計	0
設備等整備積立資産							
設備等整備積立資産	(ふじ美の里就労継続)						1,772,366
						小計	1,772,366
長期前払費用	(富士保育園)						20,644
	(第2ふじ保育園)						14,814
	(ふじ美の里施設入所)						252,432
	(ふじ美の里就労継続)						131,112
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)						1,049,154
	(グループホームあゆみ)						682,901
	(すまいる)						0
						小計	2,151,057
						その他の固定資産合計	316,458,629
						固定資産合計	718,087,033
						資産合計	1,095,527,105
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(富士保育園)						1,626,534
	(第2ふじ保育園)						13,869,235
	(ふじ美の里施設入所)						3,396,403
	(ふじ美の里生活介護)						1,115,819
	(ふじ美の里短期入所)						50,769
	(ふじ美の里就労継続)						1,710,935
	(ふじ美の里相談支援事業)						4,958,260
	(のぞみ苑就労継続)						137,080
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)						1,496,273
	(のぞみ苑自立訓練)						1,017,109
	(グループホームあゆみ)						2,129,752
	(すまいる)						884,497
	(放課後等デイサービスすまいる)						32,610
						小計	32,425,276
その他の未払金	(富士福祉会児童クラブ)						0
	(ふじ美の里施設入所)						17,492,102
	(ふじ美の里生活介護)						2,510,551
	(ふじ美の里短期入所)						1,466,862
	(ふじ美の里就労継続)						19,854,253
	(ふじ美の里相談支援事業)						248,189
	(のぞみ苑就労継続)						4,983,850
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)						425,649
	(のぞみ苑自立訓練)						4,907,218
	(のぞみ苑就労移行)						1,459,228
	(ふじ美の里日中一時支援)						1,000,000
	(グループホームあゆみ)						5,690,808
	(すまいる)						96,827
	(放課後等デイサービスすまいる)						0
						小計	60,135,537
1年以内返済予定設備資金借入金	(ふじ美の里就労継続)						1,668,000
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)						1,536,000
	(グループホームあゆみ)						2,934,000
						小計	6,138,000
預り金	(富士保育園)						35,492
	(ふじ美の里施設入所)						54,686,829
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)						10,538,687
	(本部)						493,875
						小計	65,754,883
職員預り金	(富士保育園)						892,582
	(第2ふじ保育園)						891,337
	(ふじ美の里施設入所)						252,211
	(本部)						7,400
職員預り金 住民税	(本部)						
						小計	2,043,530

賞与引当金	(富士保育園)					3,140,000
	(第2ふじ保育園)					2,160,000
	(ふじ美の里施設入所)					3,956,000
	(ふじ美の里生活介護)					3,956,000
	(のぞみ苑就労継続)					524,000
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					524,000
	(のぞみ苑自立訓練)					524,000
	(のぞみ苑就労移行)					524,000
	(グループホームあゆみ)					630,000
	(すまいる)					1,283,000
	小計					17,221,000
流動負債合計						183,718,226
2 固定負債						
設備資金借入金	(ふじ美の里就労継続)					12,907,000
	(のぞみ苑宿泊型自立訓練)					10,544,000
	(グループホームあゆみ)					25,424,500
	小計					48,875,500
退職給付引当金	(富士保育園)					14,456,840
	(第2ふじ保育園)					8,128,712
	(ふじ美の里施設入所)					32,771,873
	小計					55,357,425
固定負債合計						104,232,925
負債合計						287,951,151
差引純資産						807,575,954