

財 産 目 録  
平成23年3月31日現在

富 士 白 苑  
(単位：円)

資産・負債の内容	本 部	平 塚	中 井	合 計
《資産の部》				
《流動資産》				
流動資産	261,201,880	234,006,597	118,354,864	613,563,341
現金預金	153,864,093	87,590,155	22,532,255	263,986,503
現金	0	32,686	107,487	140,173
小口現金(施設)	0	29,543	38,569	68,112
立替金現金	0	3,143	68,918	72,061
当座預金	0	12,408	3,001	15,409
横浜銀行大磯支店	0	6,314	0	6,314
さがみ信用金庫二宮支店	0	5,724	0	5,724
平塚信金花水支店	0	370	0	370
かながわ西湘農協井ノ口支店	0	0	3,001	3,001
普通預金	153,864,093	87,545,061	22,421,767	263,830,921
横浜銀行大磯支店	0	1,805,451	0	1,805,451
さがみ信用金庫二宮支店	0	85,735,809	0	85,735,809
さがみ信用金庫修繕口	0	3,801	0	3,801
さがみ信用金庫中井支店	0	0	18,031,880	18,031,880
かながわ西湘農協井ノ口支店	0	0	4,389,789	4,389,789
静岡銀行平塚支店(本部)	1,189,873	0	0	1,189,873
静岡銀行平塚支店(本部・平塚施設)	38,231,102	0	0	38,231,102
静岡銀行平塚支店(本部・長後施設)	75,342,971	0	0	75,342,971
平塚信金本店	6,794,154	0	0	6,794,154
平塚信金花水支店	98,456	0	0	98,456
三浦藤沢信金長後支店	60,080	0	0	60,080
かながわ西湘農協(本部)	26,338,922	0	0	26,338,922
郵便貯金	0	0	0	0
さがみ信用金庫二宮支店(本部)	5,808,535	0	0	5,808,535
かながわ西湘農協修繕口	0	0	98	98
有価証券	150,000	0	0	150,000
未収金	105,000,000	140,808,047	93,438,729	339,246,776
貯蔵品	0	1,310,749	1,260,477	2,571,226
立替金	0	2,759,598	330,420	3,090,018
入居者分	0	96,857	31,082	127,939
その他	0	96,748	299,338	396,086
本部	0	1,890,327	0	1,890,327
中井	0	616,244	0	616,244
コーポ	0	59,422	0	59,422
前払金	2,187,787	1,538,048	792,983	4,518,818
《固定資産》				
固定資産	565,232,747	1,684,391,715	1,185,261,045	3,434,885,507
基本財産	0	1,556,001,371	1,062,968,671	2,618,970,042
建物	0	1,556,001,371	963,885,671	2,519,887,042
土地	0	0	99,083,000	99,083,000
その他の固定資産	565,232,747	128,390,344	122,292,374	815,915,465
建物	0	8,603,455	185,177	8,788,632
構築物	3,678,712	25,702,536	57,177,750	86,558,998
車輛運搬具	423,535	234,329	996,602	1,654,466
器具及び備品	58,968	36,050,474	13,890,895	50,000,337
土地	435,453,410	0	0	435,453,410
建設仮勘定	55,700,347	0	0	55,700,347
その他の積立預金	10,700,095	30,000,000	35,000,000	75,700,095
施設建替資金積立預金	10,700,095	0	0	10,700,095
修繕積立預金	0	30,000,000	35,000,000	65,000,000
その他の固定資産	59,217,680	27,799,550	15,041,950	102,059,180
福利協会退職金預け金	846,000	27,799,550	15,041,950	43,687,500
保険料積立金	58,371,680	0	0	58,371,680
資産の部合計	826,434,627	1,918,398,312	1,303,615,909	4,048,448,848

財 産 目 録  
平成23年3月31日現在

富 士 白 苑  
(単位：円)

資産・負債の内容	本 部	平 塚	中 井	合 計
《負債の部》				
《流動負債》				
流動負債	1,953,327	128,792,805	22,110,509	152,856,641
短期経営資金借入金	0	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0	0
未払金	1,890,327	95,633,177	22,018,281	119,541,785
預り金	63,000	33,159,628	92,228	33,314,856
社会保険料	0	3,212,778	106,268	3,319,046
源泉所得税	0	10,770	0	10,770
福利協会	0	-92,440	-14,040	-106,480
その他	0	30,028,520	0	30,028,520
《固定負債》				
固定負債	357,846,000	786,319,550	342,121,950	1,486,287,500
設備資金借入金	357,000,000	758,520,000	327,080,000	1,442,600,000
退職給与引当金	846,000	27,799,550	15,041,950	43,687,500
福利協会退職給与引当金	846,000	27,799,550	15,041,950	43,687,500
負債の部合計	359,799,327	915,112,355	364,232,459	1,639,144,141
《純資産の部》				
基本金	0	41,936,000	51,683,000	93,619,000
基本金	0	41,936,000	51,683,000	93,619,000
国庫補助金等特別積立金	5,229,000	643,508,953	667,698,456	1,316,436,409
国庫補助金等特別積立金（整備）	5,229,000	643,508,953	667,698,456	1,316,436,409
その他の積立金	10,700,095	30,000,000	35,000,000	75,700,095
施設建替資金積立金	10,700,095	0	0	10,700,095
修繕積立金	0	30,000,000	35,000,000	65,000,000
次期繰越活動収支差額	450,706,205	287,841,004	185,001,994	923,549,203
次期繰越活動収支差額	450,706,205	287,841,004	185,001,994	923,549,203
前期繰越活動収支差額	313,367,621	339,411,468	171,682,241	824,461,330
（うち当期活動収支差額）	137,338,584	-51,570,464	13,319,753	99,087,873
純資産の部合計	466,635,300	1,003,285,957	939,383,450	2,409,304,707
負債及び純資産の部合計	826,434,627	1,918,398,312	1,303,615,909	4,048,448,848