

福寿園横浜拠点区分 貸借対照表
平成30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	142,635,367	125,813,103	16,822,264	流動負債	172,617,688	144,661,719	27,955,969
現金預金	58,258,056	44,490,032	13,768,024	事業未払金	14,646,867	11,670,561	2,976,306
事業未収金	83,682,937	79,267,204	4,415,733	1年以内返済予定設備資金借入金	60,190,000	60,190,000	0
未収補助金	0	927,000	△ 927,000	未払費用	24,536,249	23,475,865	1,060,384
立替金	69,381	338,520	△ 269,139	預り金	15,640	0	15,640
前払費用	832,258	928,524	△ 96,266	職員預り金	4,010,740	1,325,293	2,685,447
徴収不能引当金	△ 207,265	△ 138,177	△ 69,088	拠点区分間借入金	59,910,500	40,000,000	19,910,500
				賞与引当金	9,307,692	8,000,000	1,307,692
固定資産	1,117,635,406	1,163,301,971	△ 45,666,565	固定負債	469,843,496	533,304,096	△ 63,460,600
基本財産	1,105,485,729	1,148,424,519	△ 42,938,790	設備資金借入金	407,630,000	467,820,000	△ 60,190,000
土地	406,321,000	406,321,000	0	拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
建物	1,227,374,704	1,227,374,704	0	退職給付引当金	12,213,496	15,484,096	△ 3,270,600
建物減価償却累計額	△ 528,209,975	△ 485,271,185	△ 42,938,790	負債の部合計	642,461,184	677,965,815	△ 35,504,631
その他の固定資産	12,149,677	14,877,452	△ 2,727,775	純資産の部			
構築物	16,613,445	16,613,445	0	国庫補助金等特別積立金	179,108,861	187,192,397	△ 8,083,536
構築物減価償却累計額	△ 9,828,017	△ 9,029,297	△ 798,720	次期繰越活動増減差額	438,700,728	423,956,862	14,743,866
車輛運搬具	11,404,732	11,404,732	0	(うち当期活動増減差額)	11,250,983	△ 2,132,438	13,383,421
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,404,727	△ 11,037,170	△ 367,557				
器具及び備品	47,949,977	48,065,577	△ 115,600				
器具及び備品減価償却累計額	△ 43,006,150	△ 41,982,592	△ 1,023,558				
権利	419,417	540,593	△ 121,176				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
長期前払費用	0	301,164	△ 301,164	純資産の部合計	617,809,589	611,149,259	6,660,330
資産の部合計	1,260,270,773	1,289,115,074	△ 28,844,301	負債及び純資産の部合計	1,260,270,773	1,289,115,074	△ 28,844,301