

福寿園ひばりが丘拠点区分 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	171,996,732	152,068,177	19,928,555	流動負債	66,885,082	67,317,390	△ 432,308
現金預金	77,201,962	80,519,812	△ 3,317,850	事業未払金	20,783,225	20,539,143	244,082
事業未収金	70,911,256	70,888,679	22,577	1年以内返済予定設備資金借入金	24,876,000	24,876,000	0
未収金	56,350	58,450	△ 2,100	未払費用	15,133,250	12,757,470	2,375,780
貯蔵品	25,591	33,720	△ 8,129	職員預り金	2,037,607	485,477	1,552,130
立替金	0	26,409	△ 26,409	拠点区分間借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
前払費用	401,573	541,107	△ 139,534	賞与引当金	4,055,000	3,659,300	395,700
拠点区分間貸付金	23,400,000	0	23,400,000				
固定資産	669,990,487	724,237,144	△ 54,246,657	固定負債	236,128,000	259,294,000	△ 23,166,000
基本財産	595,396,639	627,816,853	△ 32,420,214	設備資金借入金	228,877,000	253,753,000	△ 24,876,000
建物	784,479,650	784,479,650	0	退職給付引当金	7,251,000	5,541,000	1,710,000
建物減価償却累計額	△ 189,083,011	△ 156,662,797	△ 32,420,214	負債の部合計	303,013,082	326,611,390	△ 23,598,308
その他の固定資産	74,593,848	96,420,291	△ 21,826,443	純資産の部			
建物	584,604	584,604	0	国庫補助金等特別積立金	325,361,369	345,506,939	△ 20,145,570
建物減価償却累計額	△ 181,129	△ 97,531	△ 83,598	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	12,855,300	12,855,300	0	施設・設備整備等積立金	16,000,000	16,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 4,670,948	△ 3,870,214	△ 800,734	次期繰越活動増減差額	197,612,768	188,186,992	9,425,776
車輛運搬具	9,418,008	9,418,008	0	(うち当期活動増減差額)	9,425,776	19,389,826	△ 9,964,050
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,268,852	△ 8,304,713	△ 964,139				
器具及び備品	24,744,970	24,116,086	628,884				
器具及び備品減価償却累計額	△ 19,536,906	△ 16,721,549	△ 2,815,357				
ソフトウェア	3,996,361	279,300	3,717,061				
拠点区分間長期貸付金	16,600,000	40,000,000	△ 23,400,000				
退職給付引当資産	7,251,000	5,541,000	1,710,000				
施設・設備整備等積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
差入保証金	16,620,000	16,620,000	0				
長期前払費用	181,440	0	181,440	純資産の部合計	538,974,137	549,693,931	△ 10,719,794
資産の部合計	841,987,219	876,305,321	△ 34,318,102	負債及び純資産の部合計	841,987,219	876,305,321	△ 34,318,102