

福寿園拠点区分 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	1,107,181,222	451,274,393	655,906,829	流動負債	774,380,679	152,519,077	621,861,602
現金預金	404,913,457	303,507,370	101,406,087	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	54,994,812	65,885,423	△ 10,890,611	事業未払金	9,664,830	7,135,885	2,528,945
未収金	0	285,250	△ 285,250	その他の未払金	618,458,864		618,458,864
未収補助金	596,199,916	31,079,527	565,120,389	未払費用	22,420,091	19,734,464	2,685,627
立替金	70,736	186,017	△ 115,281	預り金	794,000	1,098,000	△ 304,000
前払費用	1,161,599	490,104	671,495	職員預り金	2,913,342	746,746	2,166,596
拠点区分間貸付金	50,000,000	50,000,000	0	拠点区分間借入金	14,088,506	17,688,506	△ 3,600,000
徴収不能引当金	△ 159,298	△ 159,298	0	仮受金	372,046	415,476	△ 43,430
				賞与引当金	5,669,000	5,700,000	△ 31,000
固定資産	2,073,894,426	648,297,917	1,425,596,509	固定負債	1,205,898,724	405,197,724	800,701,000
基本財産	94,487,706	103,012,579	△ 8,524,873	設備資金借入金	800,000,000		800,000,000
土地	38,058,480	38,058,480	0	拠点区分間長期借入金	398,469,724	398,469,724	0
建物	429,932,523	429,932,523	0	退職給付引当金	7,429,000	6,728,000	701,000
建物減価償却累計額	△ 373,503,297	△ 364,978,424	△ 8,524,873	負債の部合計	1,980,279,403	557,716,801	1,422,562,602
その他の固定資産	1,979,406,720	545,285,338	1,434,121,382				
土地	256,262,238	256,262,238	0	純資産の部			
建物	1,518,855,756	58,582,647	1,460,273,109	基本金	152,780,800	152,780,800	0
建物減価償却累計額	△ 57,808,564	△ 57,665,659	△ 142,905	第1号基本金	61,645,800	61,645,800	0
構築物	125,645,881	6,215,550	119,430,331	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
構築物減価償却累計額	△ 5,459,019	△ 5,311,923	△ 147,096	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
車輛運搬具	12,502,517	11,281,330	1,221,187	国庫補助金等特別積立金	776,132,178	41,407,643	734,724,535
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,117,860	△ 9,056,649	938,789	その他の積立金	17,700,000	17,700,000	0
器具及び備品	141,505,356	83,464,448	58,040,908	施設・設備整備等積立金	17,700,000	17,700,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 79,011,135	△ 76,091,613	△ 2,919,522	次期繰越活動増減差額	254,183,267	329,967,066	△ 75,783,799
建設仮勘定	0	209,821,320	△ 209,821,320	(うち当期活動増減差額)	△ 75,783,799	41,333,002	△ 117,116,801
権利	25,911	39,549	△ 13,638				
ソフトウェア	5,508,001	44,100	5,463,901				
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	1,200,796,245	541,855,509	658,940,736
施設・設備整備等積立資産	17,700,000	17,700,000	0	負債及び純資産の部合計	3,181,075,648	1,099,572,310	2,081,503,338
長期前払費用	1,778,358		1,778,358				
その他の固定資産	19,280		19,280				
資産の部合計	3,181,075,648	1,099,572,310	2,081,503,338				