

福寿園ひばりが丘拠点区分 貸借対照表

平成31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	176,998,983	171,996,732	5,002,251	流動負債	68,555,601	66,885,082	1,670,519
現金預金	97,340,033	77,201,962	20,138,071	事業未払金	22,909,562	20,783,225	2,126,337
事業未収金	72,537,082	70,911,256	1,625,826	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	70,296	56,350	13,946	未払費用	14,970,023	15,133,250	△163,227
貯蔵品	21,048	25,591	△4,543	職員預り金	1,745,016	2,037,607	△292,591
前払費用	430,524	401,573	28,951	賞与引当金	4,055,000	4,055,000	0
拠点区分間貸付金	6,600,000	23,400,000	△16,800,000				
固定資産	624,570,497	669,990,487	△45,419,990	固定負債	212,025,000	236,128,000	△24,103,000
基本財産	562,976,425	595,396,639	△32,420,214	設備資金借入金	204,001,000	228,877,000	△24,876,000
建物	784,479,650	784,479,650	0	退職給付引当金	8,024,000	7,251,000	773,000
建物減価償却累計額	△221,503,225	△189,083,011	△32,420,214	負債の部合計	280,580,601	303,013,082	△22,432,481
その他の固定資産	61,594,072	74,593,848	△12,999,776				
建物	584,604	584,604	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△264,727	△181,129	△83,598	基本金			
構築物	12,855,300	12,855,300	0	国庫補助金等特別積立金	306,103,140	325,361,369	△19,258,229
構築物減価償却累計額	△5,471,682	△4,670,948	△800,734	その他の積立金	12,825,400	16,000,000	△3,174,600
車輛運搬具	9,418,008	9,418,008	0	施設・設備整備等積立金	12,825,400	16,000,000	△3,174,600
車輛運搬具減価償却累計額	△9,418,002	△9,268,852	△149,150	次期繰越活動増減差額	202,060,339	197,612,768	4,447,571
器具及び備品	24,978,682	24,744,970	233,712	(うち当期活動増減差額)	1,272,971	9,425,776	△8,152,805
器具及び備品減価償却累計額	△21,864,906	△19,536,906	△2,328,000				
ソフトウェア	3,037,235	3,996,361	△959,126				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	16,600,000	△6,600,000				
退職給付引当資産	8,024,000	7,251,000	773,000				
施設・設備整備等積立資産	12,825,400	16,000,000	△3,174,600				
差入保証金	16,654,000	16,620,000	34,000				
長期前払費用	236,160	181,440	54,720				
資産の部合計	801,569,480	841,987,219	△40,417,739	純資産の部合計	520,988,879	538,974,137	△17,985,258
				負債及び純資産の部合計	801,569,480	841,987,219	△40,417,739