

福寿園横浜拠点区分 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	152,018,086	142,635,367	9,382,719	流動負債	129,240,033	172,617,688	△43,377,655
現金預金	64,909,022	58,258,056	6,650,966	事業未払金	14,579,043	14,646,867	△67,824
事業未収金	86,552,790	83,682,937	2,869,853	1年以内返済予定設備資金借入金	20,700,000	60,190,000	△39,490,000
未収金	6,522		6,522	未払費用	24,611,342	24,536,249	75,093
立替金	0	69,381	△69,381	預り金	0	15,640	△15,640
前払費用	727,017	832,258	△105,241	職員預り金	3,149,648	4,010,740	△861,092
徴収不能引当金	△177,265	△207,265	30,000	拠点区分間借入金	57,000,000	59,910,500	△2,910,500
固定資産	1,072,737,994	1,117,635,406	△44,897,412	賞与引当金	9,200,000	9,307,692	△107,692
基本財産	1,062,546,939	1,105,485,729	△42,938,790	固定負債	523,655,139	469,843,496	53,811,643
土地	406,321,000	406,321,000	0	設備資金借入金	459,000,000	407,630,000	51,370,000
建物	1,227,374,704	1,227,374,704	0	拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
建物減価償却累計額	△571,148,765	△528,209,975	△42,938,790	退職給付引当金	14,655,139	12,213,496	2,441,643
その他の固定資産	10,191,055	12,149,677	△1,958,622	負債の部合計	652,895,172	642,461,184	10,433,988
構築物	16,613,445	16,613,445	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△10,561,119	△9,828,017	△733,102	基本金			
車輛運搬具	11,404,732	11,404,732	0	国庫補助金等特別積立金	171,025,324	179,108,861	△8,083,537
車輛運搬具減価償却累計額	△11,404,727	△11,404,727	0	その他の積立金			
器具及び備品	47,949,977	47,949,977	0	次期繰越活動増減差額	400,835,584	438,700,728	△37,865,144
器具及び備品減価償却累計額	△44,110,494	△43,006,150	△1,104,344	(うち当期活動増減差額)	△37,865,144	11,250,983	△49,116,127
権利	298,241	419,417	△121,176	純資産の部合計	571,860,908	617,809,589	△45,948,681
投資有価証券	1,000	1,000	0	負債及び純資産の部合計	1,224,756,080	1,260,270,773	△35,514,693
資産の部合計	1,224,756,080	1,260,270,773	△35,514,693				