

福寿園みなみ野拠点区分 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	563,184,918	1,107,181,222	△543,996,304	流動負債	261,667,139	774,380,679	△512,713,540
現金預金	312,250,626	404,913,457	△92,662,831	短期運営資金借入金	0	100,000,000	△100,000,000
事業未収金	78,870,484	54,994,812	23,875,672	事業未払金	8,303,446	9,664,830	△1,361,384
未収金	220,075	0	220,075	その他の未払金	165,282,120	618,458,864	△453,176,744
未収補助金	120,512,862	596,199,916	△475,687,054	1年以内返済予定設備資金借入金	44,370,000		44,370,000
立替金	79,067	70,736	8,331	未払費用	26,110,575	22,420,091	3,690,484
前払費用	1,251,804	1,161,599	90,205	預り金	0	794,000	△794,000
拠点区分間貸付金	50,000,000	50,000,000	0	職員預り金	3,253,021	2,913,342	339,679
徴収不能引当金	0	△159,298	159,298	拠点区分間借入金	8,238,506	14,088,506	△5,850,000
				仮受金	440,471	372,046	68,425
				賞与引当金	5,669,000	5,669,000	0
固定資産	1,934,596,183	2,073,894,426	△139,298,243	固定負債	1,162,323,724	1,205,898,724	△43,575,000
基本財産	1,696,842,424	94,487,706	1,602,354,718	設備資金借入金	755,630,000	800,000,000	△44,370,000
土地	294,320,718	38,058,480	256,262,238	拠点区分間長期借入金	398,469,724	398,469,724	0
建物	1,460,273,109	429,932,523	1,030,340,586	退職給付引当金	8,224,000	7,429,000	795,000
建物減価償却累計額	△57,751,403	△373,503,297	315,751,894	負債の部合計	1,423,990,863	1,980,279,403	△556,288,540
その他の固定資産	237,753,759	1,979,406,720	△1,741,652,961	純資産の部			
土地	0	256,262,238	△256,262,238	基本金	152,780,800	152,780,800	0
建物	0	1,518,855,756	△1,518,855,756	第1号基本金	61,645,800	61,645,800	0
建物減価償却累計額	0	△57,808,564	57,808,564	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
構築物	119,430,331	125,645,881	△6,215,550	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
構築物減価償却累計額	△7,866,410	△5,459,019	△2,407,391	国庫補助金等特別積立金	709,313,559	776,132,178	△66,818,619
車輛運搬具	12,217,517	12,502,517	△285,000	その他の積立金	17,700,000	17,700,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△8,777,919	△8,117,860	△660,059	施設・設備整備等積立金	17,700,000	17,700,000	0
器具及び備品	59,675,848	141,505,356	△81,829,508	次期繰越活動増減差額	193,995,879	254,183,267	△60,187,388
器具及び備品減価償却累計額	△10,375,057	△79,011,135	68,636,078	(うち当期活動増減差額)	△60,187,388	△75,783,799	15,596,411
権利	12,273	25,911	△13,638				
ソフトウェア	4,406,401	5,508,001	△1,101,600				
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	17,700,000	17,700,000	0				
長期前払費用	1,311,495	1,778,358	△466,863				
その他の固定資産	19,280	19,280	0				
資産の部合計	2,497,781,101	3,181,075,648	△683,294,547	純資産の部合計	1,073,790,238	1,200,796,245	△127,006,007
				負債及び純資産の部合計	2,497,781,101	3,181,075,648	△683,294,547