

福寿園ひばりが丘拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	181,499,648	176,998,983	4,500,665	流動負債	64,687,378	68,555,601	△ 3,868,223
現金預金	98,030,026	97,340,033	689,993	事業未払金	22,523,062	22,909,562	△ 386,500
事業未収金	75,527,431	72,537,082	2,990,349	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	71,962	70,296	1,666	未払費用	13,432,923	14,970,023	△ 1,537,100
貯蔵品	30,038	21,048	8,990	職員預り金	235,393	1,745,016	△ 1,509,623
前払費用	340,191	430,524	△ 90,333	賞与引当金	3,620,000	4,055,000	△ 435,000
拠点区分間貸付金	7,500,000	6,600,000	900,000				
固定資産	589,522,315	624,570,497	△ 35,048,182	固定負債	187,227,000	212,025,000	△ 24,798,000
基本財産	530,556,211	562,976,425	△ 32,420,214	設備資金借入金	179,125,000	204,001,000	△ 24,876,000
建物	784,479,650	784,479,650	0	退職給付引当金	8,102,000	8,024,000	78,000
建物減価償却累計額	△ 253,923,439	△ 221,503,225	△ 32,420,214	負債の部合計	251,914,378	280,580,601	△ 28,666,223
その他の固定資産	58,966,104	61,594,072	△ 2,627,968	純資産の部			
建物	584,604	584,604	0	基本金			
建物減価償却累計額	△ 348,325	△ 264,727	△ 83,598	国庫補助金等特別積立金	286,966,761	306,103,140	△ 19,136,379
構築物	12,855,300	12,855,300	0	その他の積立金	12,825,400	12,825,400	0
構築物減価償却累計額	△ 6,272,416	△ 5,471,682	△ 800,734	施設・設備整備等積立金	12,825,400	12,825,400	0
車輛運搬具	9,418,008	9,418,008	0	次期繰越活動増減差額	219,315,424	202,060,339	17,255,085
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,418,002	△ 9,418,002	0	(うち当期活動増減差額)	17,255,085	1,272,971	15,982,114
器具及び備品	26,128,001	24,978,682	1,149,319				
器具及び備品減価償却累計額	△ 24,177,627	△ 21,864,906	△ 2,312,721				
ソフトウェア	2,078,109	3,037,235	△ 959,126				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	8,102,000	8,024,000	78,000				
施設・設備整備等積立資産	12,825,400	12,825,400	0				
差入保証金	16,654,000	16,654,000	0				
長期前払費用	537,052	236,160	300,892	純資産の部合計	519,107,585	520,988,879	△ 1,881,294
資産の部合計	771,021,963	801,569,480	△ 30,547,517	負債及び純資産の部合計	771,021,963	801,569,480	△ 30,547,517