

福寿園みなみ野拠点区分 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	405,738,041	563,184,918	△ 157,446,877	流動負債	83,028,952	261,667,139	△ 178,638,187
現金預金	270,169,690	312,250,626	△ 42,080,936	事業未払金	8,951,874	8,303,446	648,428
事業未収金	81,587,952	78,870,484	2,717,468	その他の未払金	0	165,282,120	△ 165,282,120
未収金	206,150	220,075	△ 13,925	1年以内返済予定設備資金借入金	44,232,000	44,370,000	△ 138,000
未収補助金	0	120,512,862	△ 120,512,862	未払費用	23,436,473	26,110,575	△ 2,674,102
立替金	8,800	79,067	△ 70,267	預り金	251,049	0	251,049
前払費用	903,955	1,251,804	△ 347,849	職員預り金	488,556	3,253,021	△ 2,764,465
拠点区分間貸付金	52,861,494	50,000,000	2,861,494	拠点区分間借入金	0	8,238,506	△ 8,238,506
				仮受金	0	440,471	△ 440,471
				賞与引当金	5,669,000	5,669,000	0
固定資産	1,867,455,545	1,934,596,183	△ 67,140,638	固定負債	1,118,908,724	1,162,323,724	△ 43,415,000
基本財産	1,639,224,367	1,696,842,424	△ 57,618,057	設備資金借入金	711,398,000	755,630,000	△ 44,232,000
土地	294,320,718	294,320,718	0	拠点区分間長期借入金	398,469,724	398,469,724	0
建物	1,460,413,509	1,460,273,109	140,400	退職給付引当金	9,041,000	8,224,000	817,000
建物減価償却累計額	△ 115,509,860	△ 57,751,403	△ 57,758,457	負債の部合計	1,201,937,676	1,423,990,863	△ 222,053,187
その他の固定資産	228,231,178	237,753,759	△ 9,522,581	純資産の部			
構築物	119,430,331	119,430,331	0	基本金	152,780,800	152,780,800	0
構築物減価償却累計額	△ 15,732,820	△ 7,866,410	△ 7,866,410	第1号基本金	61,645,800	61,645,800	0
車輛運搬具	7,868,277	12,217,517	△ 4,349,240	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,373,737	△ 8,777,919	3,404,182	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
器具及び備品	60,129,448	59,675,848	453,600	国庫補助金等特別積立金	675,388,127	709,313,559	△ 33,925,432
器具及び備品減価償却累計額	△ 19,988,403	△ 10,375,057	△ 9,613,346	その他の積立金	27,700,000	17,700,000	10,000,000
権利	10,001	12,273	△ 2,272	施設・設備整備等積立金	27,700,000	17,700,000	10,000,000
ソフトウェア	3,304,801	4,406,401	△ 1,101,600	次期繰越活動増減差額	215,386,983	193,995,879	21,391,104
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,391,104	△ 60,187,388	91,578,492
施設・設備整備等積立資産	27,700,000	17,700,000	10,000,000				
長期前払費用	864,000	1,311,495	△ 447,495	純資産の部合計	1,071,255,910	1,073,790,238	△ 2,534,328
その他の固定資産	19,280	19,280	0	負債及び純資産の部合計	2,273,193,586	2,497,781,101	△ 224,587,515
資産の部合計	2,273,193,586	2,497,781,101	△ 224,587,515				