

福寿園横浜拠点区分 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	152,041,993	152,018,086	23,907	流動負債	115,100,916	129,240,033	△ 14,139,117
現金預金	63,639,618	64,909,022	△ 1,269,404	事業未払金	19,294,130	14,579,043	4,715,087
事業未収金	87,478,174	86,552,790	925,384	1年以内返済予定設備資金借入金	20,700,000	20,700,000	0
未収金	0	6,522	△ 6,522	未払費用	20,980,213	24,611,342	△ 3,631,129
立替金	557,596	0	557,596	職員預り金	526,573	3,149,648	△ 2,623,075
前払費用	523,870	727,017	△ 203,147	拠点区分間借入金	44,000,000	57,000,000	△ 13,000,000
徴収不能引当金	△ 157,265	△ 177,265	20,000	賞与引当金	9,600,000	9,200,000	400,000
固定資産	1,032,146,251	1,072,737,994	△ 40,591,743	固定負債	503,387,396	523,655,139	△ 20,267,743
基本財産	1,021,021,297	1,062,546,939	△ 41,525,642	設備資金借入金	438,300,000	459,000,000	△ 20,700,000
土地	406,321,000	406,321,000	0	拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
建物	1,228,820,133	1,227,374,704	1,445,429	退職給付引当金	15,087,396	14,655,139	432,257
建物減価償却累計額	△ 614,119,836	△ 571,148,765	△ 42,971,071	負債の部合計	618,488,312	652,895,172	△ 34,406,860
その他の固定資産	11,124,954	10,191,055	933,899	純資産の部			
構築物	16,613,445	16,613,445	0	基本金			
構築物減価償却累計額	△ 11,292,339	△ 10,561,119	△ 731,220	国庫補助金等特別積立金	157,200,362	171,025,324	△ 13,824,962
車輛運搬具	10,051,850	11,404,732	△ 1,352,882	その他の積立金			
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,051,846	△ 11,404,727	1,352,881	次期繰越活動増減差額	408,499,570	400,835,584	7,663,986
器具及び備品	46,959,605	47,949,977	△ 990,372	(うち当期活動増減差額)	7,663,986	△ 37,865,144	45,529,130
器具及び備品減価償却累計額	△ 43,022,946	△ 44,110,494	1,087,548				
権利	177,065	298,241	△ 121,176				
ソフトウェア	1,689,120		1,689,120				
投資有価証券	1,000	1,000	0	純資産の部合計	565,699,932	571,860,908	△ 6,160,976
資産の部合計	1,184,188,244	1,224,756,080	△ 40,567,836	負債及び純資産の部合計	1,184,188,244	1,224,756,080	△ 40,567,836