

福寿園ひばりが丘拠点区分 貸借対照表

令和 4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	181,223,072	187,598,757	△6,375,685	流動負債	65,112,490	66,274,439	△1,161,949
現金預金	86,199,935	99,142,968	△12,943,033	事業未払金	21,038,825	20,865,410	173,415
事業未収金	72,198,842	70,889,968	1,308,874	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	78,390	95,919	△17,529	未払費用	14,849,009	16,110,478	△1,261,469
未収補助金	2,729,000	3,713,000	△984,000	職員預り金	371,656	269,551	102,105
貯蔵品	24,018	26,418	△2,400	賞与引当金	3,977,000	4,153,000	△176,000
前払費用	492,887	230,484	262,403				
拠点区分間貸付金	19,500,000	13,500,000	6,000,000				
固定資産	521,939,171	554,778,140	△32,838,969	固定負債	139,947,000	163,549,000	△23,602,000
基本財産	465,715,783	498,135,997	△32,420,214	設備資金借入金	129,373,000	154,249,000	△24,876,000
建物	784,479,650	784,479,650	0	退職給付引当金	10,574,000	9,300,000	1,274,000
建物減価償却累計額	△318,763,867	△286,343,653	△32,420,214	負債の部合計	205,059,490	229,823,439	△24,763,949
その他の固定資産	56,223,388	56,642,143	△418,755	純資産の部			
建物	1,179,704	1,179,704	0	基本金			
建物減価償却累計額	△607,711	△439,014	△168,697	国庫補助金等特別積立金	256,379,835	274,379,639	△17,999,804
構築物	17,979,200	17,979,200	0	その他の積立金	15,825,400	15,825,400	0
構築物減価償却累計額	△8,377,813	△7,137,947	△1,239,866	施設・設備整備等積立金	15,825,400	15,825,400	0
車輛運搬具	9,418,008	9,418,008	0	次期繰越活動増減差額	225,897,518	222,348,419	3,549,099
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)	3,549,099	6,032,995	△2,483,896
器具及び備品	27,482,761	26,762,481	720,280				
器具及び備品減価償却累計額	△25,780,772	△25,092,770	△688,002				
ソフトウェア	159,857	1,118,983	△959,126				
退職給付引当資産	10,574,000	9,300,000	1,274,000				
施設・設備整備等積立資産	15,825,400	15,825,400	0				
差入保証金	16,887,000	16,654,000	233,000				
長期前払費用	901,756	492,100	409,656				
資産の部合計	703,162,243	742,376,897	△39,214,654	純資産の部合計	498,102,753	512,553,458	△14,450,705
				負債及び純資産の部合計	703,162,243	742,376,897	△39,214,654