

福寿園みなみ野拠点区分 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	332,221,559	316,569,727	15,651,832	流動負債	84,310,882	82,920,619	1,390,263
現金預金	174,167,092	171,598,752	2,568,340	事業未払金	9,353,485	9,796,864	△443,379
事業未収金	77,081,731	77,910,285	△828,554	1年以内返済予定設備資金借入金	44,232,000	44,232,000	0
未収金	148,837	169,588	△20,751	未払費用	23,321,967	22,512,906	809,061
未収補助金	11,869,192	3,640,000	8,229,192	預り金	74,850	22,616	52,234
立替金	197,782	0	197,782	職員預り金	486,380	456,233	30,147
前払費用	995,431	1,089,608	△94,177	賞与引当金	6,842,200	5,900,000	942,200
拠点区分間貸付金	68,061,494	62,461,494	5,600,000				
徴収不能引当金	△300,000	△300,000	0				
固定資産	1,738,399,537	1,795,657,847	△57,258,310	固定負債	922,236,724	964,255,724	△42,019,000
基本財産	1,523,702,749	1,581,463,558	△57,760,809	設備資金借入金	622,934,000	667,166,000	△44,232,000
土地	294,320,718	294,320,718	0	拠点区分間長期借入金	288,469,724	288,469,724	0
建物	1,460,413,509	1,460,413,509	0	退職給付引当金	10,833,000	8,620,000	2,213,000
建物減価償却累計額	△231,031,478	△173,270,669	△57,760,809	負債の部合計	1,006,547,606	1,047,176,343	△40,628,737
その他の固定資産	214,696,788	214,194,289	502,499	純資産の部			
建物	788,700	788,700	0	基本金	152,780,800	152,780,800	0
建物減価償却累計額	△122,182	△9,398	△112,784	第1号基本金	61,645,800	61,645,800	0
構築物	119,430,331	119,430,331	0	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
構築物減価償却累計額	△31,465,640	△23,599,230	△7,866,410	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
車輛運搬具	5,659,027	7,868,277	△2,209,250	国庫補助金等特別積立金	617,853,633	642,333,141	△24,479,508
車輛運搬具減価償却累計額	△4,972,172	△6,318,794	1,346,622	その他の積立金	42,700,000	32,700,000	10,000,000
器具及び備品	69,994,028	60,239,228	9,754,800	施設・設備整備等積立金	42,700,000	32,700,000	10,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△39,260,852	△29,574,164	△9,686,688	次期繰越活動増減差額	250,739,057	237,237,290	13,501,767
権利	10,001	10,001	0	(うち当期活動増減差額)	23,501,767	26,850,307	△3,348,540
ソフトウェア	1,101,600	2,203,200	△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	42,700,000	32,700,000	10,000,000				
長期前払費用	814,667	436,858	377,809				
その他の固定資産	19,280	19,280	0	純資産の部合計	1,064,073,490	1,065,051,231	△977,741
資産の部合計	2,070,621,096	2,112,227,574	△41,606,478	負債及び純資産の部合計	2,070,621,096	2,112,227,574	△41,606,478