

福寿園横浜拠点区分 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	143,782,663	153,673,937	△9,891,274	流動負債	108,999,621	113,193,007	△4,193,386
現金預金	38,884,206	54,037,673	△15,153,467	事業未払金	15,742,305	19,813,155	△4,070,850
事業未収金	95,879,001	94,442,622	1,436,379	1年以内返済予定設備資金借入金	19,175,000	20,700,000	△1,525,000
未収金	7,502	8,361	△859	未払費用	22,513,369	22,686,342	△172,973
未収補助金	29,056	0	29,056	預り金	4,320	1,000	3,320
立替金	704,177	2,790,100	△2,085,923	職員預り金	564,627	492,510	72,117
前払費用	435,986	552,446	△116,460	拠点区分間借入金	40,000,000	40,000,000	0
拠点区分間貸付金	8,000,000	2,000,000	6,000,000	賞与引当金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
徴収不能引当金	△157,265	△157,265	0				
固定資産	958,771,301	998,532,514	△39,761,213	固定負債	464,927,169	483,051,814	△18,124,645
基本財産	937,588,966	980,826,809	△43,237,843	設備資金借入金	399,950,000	419,125,000	△19,175,000
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	1,231,838,211	1,231,838,211	0	退職給付引当金	14,977,169	13,926,814	1,050,355
建物減価償却累計額	△700,570,245	△657,332,402	△43,237,843	負債の部合計	573,926,790	596,244,821	△22,318,031
その他の固定資産	21,182,335	17,705,705	3,476,630				
構築物	18,419,345	17,572,345	847,000	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△12,915,407	△12,031,549	△883,858	基本金			
車輛運搬具	11,927,870	11,927,870	0	国庫補助金等特別積立金	133,382,501	145,937,185	△12,554,684
車輛運搬具減価償却累計額	△10,599,018	△10,130,013	△469,005	その他の積立金			
器具及び備品	60,226,807	53,655,057	6,571,750	次期繰越活動増減差額	395,244,673	410,024,445	△14,779,772
器具及び備品減価償却累計額	△47,656,873	△44,752,346	△2,904,527	(うち当期活動増減差額)	△14,779,772	1,524,875	△16,304,647
権利	15,605	55,889	△40,284				
ソフトウェア	894,240	1,291,680	△397,440				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
長期前払費用	861,616	108,622	752,994				
その他の固定資産	7,150	7,150	0	純資産の部合計	528,627,174	555,961,630	△27,334,456
資産の部合計	1,102,553,964	1,152,206,451	△49,652,487	負債及び純資産の部合計	1,102,553,964	1,152,206,451	△49,652,487