

福寿園ひばりが丘拠点区分 貸借対照表

令和 5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	192,222,152	181,223,072	10,999,080	流動負債	70,420,732	65,112,490	5,308,242
現金預金	51,279,613	86,199,935	△34,920,322	事業未払金	19,745,589	21,038,825	△1,293,236
事業未収金	73,508,109	72,198,842	1,309,267	その他の未払金	3,149,000		3,149,000
未収金	111,964	78,390	33,574	1年以内返済予定設備資金借入金	24,876,000	24,876,000	0
未収補助金	23,726,597	2,729,000	20,997,597	未払費用	18,309,137	14,849,009	3,460,128
貯蔵品	30,133	24,018	6,115	職員預り金	341,006	371,656	△30,650
立替金	55,865	0	55,865	賞与引当金	4,000,000	3,977,000	23,000
前払費用	771,251	492,887	278,364				
拠点区分間貸付金	42,738,620	19,500,000	23,238,620				
固定資産	514,442,244	521,939,171	△7,496,927	固定負債	112,406,000	139,947,000	△27,541,000
基本財産	433,672,839	465,715,783	△32,042,944	設備資金借入金	104,497,000	129,373,000	△24,876,000
建物	784,479,650	784,479,650	0	退職給付引当金	7,909,000	10,574,000	△2,665,000
建物減価償却累計額	△350,806,811	△318,763,867	△32,042,944	負債の部合計	182,826,732	205,059,490	△22,232,758
その他の固定資産	80,769,405	56,223,388	24,546,017	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	△761,892	△607,711	△154,181	国庫補助金等特別積立金	255,611,654	256,379,835	△768,181
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	△9,617,679	△8,377,813	△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	7,163,573	9,418,008	△2,254,435	次期繰越活動増減差額	252,400,610	225,897,518	26,503,092
車輛運搬具減価償却累計額	△7,163,568	△9,418,002	2,254,434	(うち当期活動増減差額)	26,503,092	3,549,099	22,953,993
器具及び備品	48,737,533	27,482,761	21,254,772				
器具及び備品減価償却累計額	△27,347,192	△25,780,772	△1,566,420				
ソフトウェア	3,824,518	159,857	3,664,661				
退職給付引当資産	12,431,000	10,574,000	1,857,000				
施設・設備整備等積立資産	15,825,400	15,825,400	0				
差入保証金	16,953,000	16,887,000	66,000				
長期前払費用	1,565,808	901,756	664,052				
資産の部合計	706,664,396	703,162,243	3,502,153	純資産の部合計	523,837,664	498,102,753	25,734,911
				負債及び純資産の部合計	706,664,396	703,162,243	3,502,153