

福寿園みなみ野拠点区分 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	226,643,506	332,221,559	△105,578,053	流動負債	99,657,552	84,310,882	15,346,670
現金預金	74,045,272	174,167,092	△100,121,820	事業未払金	25,912,442	9,353,485	16,558,957
事業未収金	75,296,484	77,081,731	△1,785,247	その他の未払金	207,000	0	207,000
未収金	127,440	148,837	△21,397	1年以内返済予定設備資金借入金	44,232,000	44,232,000	0
未収補助金	4,407,000	11,869,192	△7,462,192	未払費用	22,448,892	23,321,967	△873,075
立替金	210,730	197,782	12,948	預り金	74,798	74,850	△52
前払費用	1,195,086	995,431	199,655	職員預り金	486,220	486,380	△160
拠点区分間貸付金	71,661,494	68,061,494	3,600,000	賞与引当金	6,296,200	6,842,200	△546,000
徴収不能引当金	△300,000	△300,000	0				
固定資産	1,672,463,985	1,738,399,537	△65,935,552	固定負債	777,024,724	922,236,724	△145,212,000
基本財産	1,465,941,940	1,523,702,749	△57,760,809	設備資金借入金	578,702,000	622,934,000	△44,232,000
土地	294,320,718	294,320,718	0	拠点区分間長期借入金	188,469,724	288,469,724	△100,000,000
建物	1,460,413,509	1,460,413,509	0	退職給付引当金	9,853,000	10,833,000	△980,000
建物減価償却累計額	△288,792,287	△231,031,478	△57,760,809	負債の部合計	876,682,276	1,006,547,606	△129,865,330
その他の固定資産	206,522,045	214,696,788	△8,174,743				
				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	△234,966	△122,182	△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	△39,332,050	△31,465,640	△7,866,410	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
車輛運搬具	5,659,027	5,659,027	0	国庫補助金等特別積立金	588,416,326	617,853,633	△29,437,307
車輛運搬具減価償却累計額	△5,455,808	△4,972,172	△483,636	その他の積立金	42,700,000	42,700,000	0
器具及び備品	77,159,478	69,994,028	7,165,450	施設・設備整備等積立金	42,700,000	42,700,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△48,961,310	△39,260,852	△9,700,458	次期繰越活動増減差額	238,528,089	250,739,057	△12,210,968
権利	10,001	10,001	0	(うち当期活動増減差額)	△12,210,968	23,501,767	△35,712,735
ソフトウェア	4,364,904	1,101,600	3,263,304				
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	42,700,000	0				
長期前払費用	374,458	814,667	△440,209				
その他の固定資産	19,280	19,280	0				
資産の部合計	1,899,107,491	2,070,621,096	△171,513,605	純資産の部合計	1,022,425,215	1,064,073,490	△41,648,275
				負債及び純資産の部合計	1,899,107,491	2,070,621,096	△171,513,605