

福寿園横浜拠点区分 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	191,018,677	143,782,663	47,236,014	流動負債	176,707,244	108,999,621	67,707,623
現金預金	25,068,574	38,884,206	△13,815,632	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	97,991,261	95,879,001	2,112,260	事業未払金	11,542,887	15,742,305	△4,199,418
未収金	9,053	7,502	1,551	1年以内返済予定設備資金借入金	19,175,000	19,175,000	0
未収補助金	51,006,148	29,056	50,977,092	未払費用	27,512,117	22,513,369	4,998,748
立替金	625,400	704,177	△78,777	預り金	0	4,320	△4,320
前払費用	435,986	435,986	0	職員預り金	0	564,627	△564,627
拠点区分間貸付金	16,000,000	8,000,000	8,000,000	拠点区分間借入金	56,477,240	40,000,000	16,477,240
仮払金	39,520	0	39,520	賞与引当金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
徴収不能引当金	△157,265	△157,265	0				
固定資産	968,917,830	958,771,301	10,146,529	固定負債	446,556,856	464,927,169	△18,370,313
基本財産	930,754,655	937,588,966	△6,834,311	設備資金借入金	379,250,000	399,950,000	△20,700,000
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	1,257,343,185	1,231,838,211	25,504,974	退職給付引当金	17,306,856	14,977,169	2,329,687
建物減価償却累計額	△732,909,530	△700,570,245	△32,339,285	負債の部合計	623,264,100	573,926,790	49,337,310
その他の固定資産	38,163,175	21,182,335	16,980,840				
構築物	18,419,345	18,419,345	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△13,799,265	△12,915,407	△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	168,261,501	133,382,501	34,879,000
車輛運搬具減価償却累計額	△11,068,023	△10,599,018	△469,005	その他の積立金			
器具及び備品	68,813,636	60,226,807	8,586,829	次期繰越活動増減差額	368,410,906	395,244,673	△26,833,767
器具及び備品減価償却累計額	△48,925,117	△47,656,873	△1,268,244	(うち当期活動増減差額)	△26,833,767	△14,779,772	△12,053,995
権利	8,000	15,605	△7,605				
ソフトウェア	12,352,949	894,240	11,458,709				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
長期前払費用	425,630	861,616	△435,986				
その他の固定資産	7,150	7,150	0	純資産の部合計	536,672,407	528,627,174	8,045,233
資産の部合計	1,159,936,507	1,102,553,964	57,382,543	負債及び純資産の部合計	1,159,936,507	1,102,553,964	57,382,543