

ふぁみいゆ行田拠点区分 貸借対照表

平成30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	220,286,403	219,392,122	894,281	流動負債	79,879,071	72,664,075	7,214,996
現金預金	83,602,256	121,950,048	△38,347,792	事業未払金	20,770,506	12,719,655	8,050,851
事業未収金	84,696,250	94,341,580	△9,645,330	1年以内返済予定設備資金借入金	26,400,000	26,400,000	0
未収金	103,042	0	103,042	1年以内返済予定リース債務	3,133,872	3,133,872	0
立替金	44,973	35,606	9,367	職員預り金	7,589,693	2,714,042	4,875,651
拠点区分間貸付金	51,839,882	3,064,888	48,774,994	賞与引当金	21,985,000	27,696,506	△5,711,506
固定資産	781,926,748	809,948,427	△28,021,679	固定負債	204,993,360	236,877,886	△31,884,526
基本財産	682,947,769	706,643,724	△23,695,955	設備資金借入金	176,600,000	203,000,000	△26,400,000
土地	43,503,678	43,503,678	0	リース債務	10,159,560	11,891,726	△1,732,166
建物	639,444,091	663,140,046	△23,695,955	退職給付引当金	18,233,800	21,986,160	△3,752,360
その他の固定資産	98,978,979	103,304,703	△4,325,724	負債の部合計	284,872,431	309,541,961	△24,669,530
建物	2,775,720	3,027,968	△252,248	純資産の部			
構築物	5,404,552	6,525,552	△1,121,000	基本金	121,273,000	121,273,000	0
機械及び装置	0	196,650	△196,650	第1号基本金	121,273,000	121,273,000	0
車輛運搬具	3,821,475	4,232,077	△410,602	国庫補助金等特別積立金	207,095,869	214,775,325	△7,679,456
器具及び備品	23,709,342	19,250,965	4,458,377	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
有形リース資産	4,170,200	5,869,400	△1,699,200	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	684,494	584,313	100,181	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	6,053,976	7,488,648	△1,434,672	次期繰越活動増減差額	354,971,851	349,750,263	5,221,588
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,221,588	△276,231,158	281,452,746
退職給付引当資産	18,233,800	21,986,160	△3,752,360				
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用	25,420	42,970	△17,550				
資産の部合計	1,002,213,151	1,029,340,549	△27,127,398	純資産の部合計	717,340,720	719,798,588	△2,457,868
				負債及び純資産の部合計	1,002,213,151	1,029,340,549	△27,127,398

ふあみいゆ東館拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	132,895,150	107,868,302	25,026,848	流動負債	66,787,588	10,345,492	56,442,096
現金預金	106,128,885	86,754,302	19,374,583	事業未払金	588,706	5,544,904	△4,956,198
事業未収金	26,419,935		26,419,935	1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000		6,048,000
未収補助金	0	21,114,000	△21,114,000	預り金	0	1,735,700	△1,735,700
前払費用	346,330		346,330	拠点区分間借入金	51,839,882	3,064,888	48,774,994
固定資産	592,066,263	606,666,878	△14,600,615	賞与引当金	8,311,000		8,311,000
基本財産	498,204,856		498,204,856	固定負債	219,589,708	220,000,000	△410,292
土地	16,996,092		16,996,092	設備資金借入金	213,952,000	220,000,000	△6,048,000
建物	481,208,764		481,208,764	リース債務	213,708		213,708
その他の固定資産	93,861,407	606,666,878	△512,805,471	退職給付引当金	5,424,000		5,424,000
土地	4,200,000	21,196,092	△16,996,092	負債の部合計	286,377,296	230,345,492	56,031,804
建物	0	498,902,077	△498,902,077	純資産の部			
構築物	37,898,933	40,492,385	△2,593,452	国庫補助金等特別積立金	154,835,978	162,595,103	△7,759,125
車両運搬具	5,449,910	4,063,196	1,386,714	次期繰越活動増減差額	283,748,139	321,594,585	△37,846,446
器具及び備品	37,130,192	37,050,230	79,962	(うち当期活動増減差額)	△37,846,446	321,594,585	△359,441,031
権利	425,880		425,880				
ソフトウェア	2,276,532	2,787,588	△511,056				
退職給付引当資産	5,424,000		5,424,000				
長期前払費用	1,055,960	1,721,710	△665,750				
その他の固定資産	0	453,600	△453,600	純資産の部合計	438,584,117	484,189,688	△45,605,571
資産の部合計	724,961,413	714,535,180	10,426,233	負債及び純資産の部合計	724,961,413	714,535,180	10,426,233