

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	304,458,059	297,641,587	6,816,472	流動負債	4,489,213	5,002,492	-513,279
現金預金	250,411,136	243,830,077	6,581,059	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,975,158	3,491,026	484,132
事業未収金	52,381,213	51,615,701	765,512	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	66,283	85,376	-19,093	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,599,427	2,110,433	-511,006	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		457,774	-457,774
短期貸付金			0	未払費用			0
サービス区分間貸付金			0	預り金	514,055	1,053,692	-539,637
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	553,046,021	584,154,346	-31,108,325	固定負債	22,189,682	20,410,345	1,779,337
基本財産	442,658,035	461,283,619	-18,625,584	設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	長期運営資金借入金			0
建物	618,443,340	618,443,340	0	リース債務			0
▲減価償却累計額(基)	-387,141,960	-368,516,376	-18,625,584	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	22,189,682	20,410,345	1,779,337
その他の固定資産	110,387,986	122,870,727	-12,482,741	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	32,994,297	32,994,297	0	長期預り金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	26,678,895	25,412,837	1,266,058
車両運搬具	25,885,027	25,733,827	151,200				
器具及び備品	87,467,032	85,052,952	2,414,080	純資産の部			
▲減価償却累計額(他)	-144,977,108	-138,149,750	-6,827,358	基本金	151,344,800	151,344,800	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	85,824,372	90,475,343	-4,650,971
有形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	553,656,013	574,562,953	-20,906,940
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,906,940	-36,217,414	15,310,474
投資有価証券		10,000,000	-10,000,000				
長期貸付金			0	純資産の部合計	830,825,185	856,383,096	-25,557,911
サービス区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	857,504,080	881,795,933	-24,291,853
退職給付引当資産	22,189,682	20,410,345	1,779,337				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	857,504,080	881,795,933	-24,291,853				

特別養護老人ホーム 寿幸園 貸借対照表
令和3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	304,458,059	297,641,587	6,816,472	流動負債	4,489,213	5,002,492	-513,279
現金預金	250,411,136	243,830,077	6,581,059	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,975,158	3,491,026	484,132
事業未収金	52,381,213	51,615,701	765,512	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	66,283	85,376	-19,093	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,599,427	2,110,433	-511,006	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用		457,774	-457,774
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	514,055	1,053,692	-539,637
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	553,046,021	584,154,346	-31,108,325	固定負債	22,189,682	20,410,345	1,779,337
基本財産	442,658,035	461,283,619	-18,625,584	設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	長期運営資金借入金			0
建物	618,443,340	618,443,340	0	リース債務			0
▲減価償却累計額(基本)	-387,141,960	-368,516,376	-18,625,584	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	110,387,986	122,870,727	-12,482,741	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,189,682	20,410,345	1,779,337
建物	32,994,297	32,994,297	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	25,885,027	25,733,827	151,200	その他の固定負債			0
器具及び備品	87,467,032	85,052,952	2,414,080	負債の部合計	26,678,895	25,412,837	1,266,058
▲減価償却累計額(他)	-144,977,108	-138,149,750	-6,827,358				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	151,344,800	151,344,800	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	85,824,372	90,475,343	-4,650,971
ソフトウェア			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券		10,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	553,656,013	574,562,953	-20,906,940
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-20,906,940	-36,217,414	15,310,474
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	22,189,682	20,410,345	1,779,337				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	857,504,080	881,795,933	-24,291,853	純資産の部合計	830,825,185	856,383,096	-25,557,911
				負債及び純資産の部合計	857,504,080	881,795,933	-24,291,853