

法人単位貸借対照表

令和4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	323,093,894	304,458,059	18,635,835	流動負債	7,249,549	4,489,213	2,760,336
現金預金	267,176,178	250,411,136	16,765,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,785,390	3,975,158	2,810,232
事業未収金	52,597,621	52,381,213	216,408	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	2,084,000		2,084,000	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	141,748	66,283	75,465	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	1,094,347	1,599,427	-505,080	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			0
短期貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	464,159	514,055	-49,896
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			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	530,518,504	553,046,021	-22,527,517	固定負債	22,660,657	22,189,682	470,975
基本財産	424,032,451	442,658,035	-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)	-405,767,544	-387,141,960	-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	22,660,657	22,189,682	470,975
その他の固定資産	106,486,053	110,387,986	-3,901,933	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	29,910,206	26,678,895	3,231,311
車輜運搬具	25,885,027	25,885,027	0				
器具及び備品	93,342,502	87,467,032	5,875,470	純資産の部			
▲減価償却累計額(他)	-155,384,986	-144,977,108	-10,407,878	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	81,721,948	85,824,372	-4,102,424
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	159,500		159,500	次期繰越活動増減差額	550,635,444	553,656,013	-3,020,569
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,020,569	-20,906,940	17,886,371
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	823,702,192	830,825,185	-7,122,993
サービス区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	853,612,398	857,504,080	-3,891,682
退職給付引当資産	22,660,657	22,189,682	470,975				
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	853,612,398	857,504,080	-3,891,682				

特別養護老人ホーム 寿幸園 拠点区分 貸借対照表
令和4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	323,093,894	304,458,059	18,635,835	流動負債	7,249,549	4,489,213	2,760,336
現金預金	267,176,178	250,411,136	16,765,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,785,390	3,975,158	2,810,232
事業未収金	52,597,621	52,381,213	216,408	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	2,084,000		2,084,000	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	141,748	66,283	75,465	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	1,094,347	1,599,427	-505,080	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			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	464,159	514,055	-49,896
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	530,518,504	553,046,021	-22,527,517	固定負債	22,660,657	22,189,682	470,975
基本財産	424,032,451	442,658,035	-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)	-405,767,544	-387,141,960	-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	106,486,053	110,387,986	-3,901,933	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,660,657	22,189,682	470,975
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	25,885,027	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	93,342,502	87,467,032	5,875,470	負債の部合計	29,910,206	26,678,895	3,231,311
▲減価償却累計額(他)	-155,384,986	-144,977,108	-10,407,878				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	151,344,800	151,344,800	0
ソフトウェア	159,500		159,500	国庫補助金等特別積立金	81,721,948	85,824,372	-4,102,424
無形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	550,635,444	553,656,013	-3,020,569
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,020,569	-20,906,940	17,886,371
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	22,660,657	22,189,682	470,975	純資産の部合計	823,702,192	830,825,185	-7,122,993
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	853,612,398	857,504,080	-3,891,682
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	853,612,398	857,504,080	-3,891,682				