

特別養護老人ホーム諸福苑 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	106,216,770	103,433,237	2,783,533	流動負債	44,755,934	46,399,527	-1,643,593
現金預金	42,665,682	44,399,238	-1,733,556	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,930,294	3,687,870	242,424
事業未収金	62,620,026	58,234,056	4,385,970	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,704,000	25,704,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,475,000	6,540,000	-1,065,000
貯蔵品	316,217	279,178	37,039	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	246,270	115,540	130,730	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	117,470	138,841	-21,371	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	251,105	266,384	-15,279	職員預り金	2,696,640	1,967,657	728,983
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,950,000	8,500,000	-1,550,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	562,936,538	593,353,878	-30,417,340	固定負債	329,073,215	360,208,462	-31,135,247
基本財産	534,707,950	561,952,533	-27,244,583	設備資金借入金	318,784,000	344,488,000	-25,704,000
土地			0	長期運営資金借入金		5,475,000	-5,475,000
建物	534,707,950	561,952,533	-27,244,583	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	28,228,588	31,401,345	-3,172,757	拠点区分間長期借入金			0
土地	5,083,050	5,083,050	0	退職給付引当金	8,997,600	8,462,200	535,400
建物	7,027,074	7,432,481	-405,407	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,186,096	8,827,104	-1,641,008	長期未払金			0
機械及び装置	4,750,410	6,779,981	-2,029,571	長期預り金	1,291,615	1,783,262	-491,647
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,153,876	3,224,727	929,149	負債の部合計	373,829,149	406,607,989	-32,778,840
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	108,060,000	108,060,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	204,232,537	210,810,338	-6,577,801
ソフトウェア	28,082	54,002	-25,920	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-16,968,378	-28,691,212	11,722,834
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	11,722,834	20,284,187	-8,561,353
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			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	純資産の部合計	295,324,159	290,179,126	5,145,033
資産の部合計	669,153,308	696,787,115	-27,633,807	負債及び純資産の部合計	669,153,308	696,787,115	-27,633,807