

特別養護老人ホーム諸福苑拠点区分 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	113,222,393	106,216,770	7,005,623	流動負債	39,344,404	44,755,934	-5,411,530
現金預金	51,587,876	42,665,682	8,922,194	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			61,621
事業未収金	60,659,361	62,620,026	-1,960,665	その他の未払金	3,991,915	3,930,294	61,621
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	-5,475,000
貯蔵品	306,233	316,217	-9,984	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	318,680	246,270	72,410	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	112,365	117,470	-5,105	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	237,878	251,105	-13,227	職員預り金	2,248,489	2,696,640	-448,151
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	7,400,000	6,950,000	450,000
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	530,740,877	562,936,538	-32,195,661	固定負債	306,783,826	329,073,215	-22,289,389
基本財産	508,123,944	534,707,950	-26,584,006	設備資金借入金	293,080,000	318,784,000	-25,704,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	508,123,944	534,707,950	-26,584,006	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	22,616,933	28,228,588	-5,611,655	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	11,853,900	8,997,600	2,856,300
建物	6,621,667	7,027,074	-405,407	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,612,987	7,186,096	-1,573,109	長期未払金			0
機械及び装置	2,622,850	4,750,410	-2,127,560	長期預り金	1,849,926	1,291,615	558,311
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,674,217	4,153,876	-1,479,659	負債の部合計	346,128,230	373,829,149	-27,700,919
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	197,762,060	204,232,537	-6,470,477
ソフトウェア	2,162	28,082	-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	-7,987,020	-16,968,378	8,981,358
投資有価証券			0	うち当期活動増減差額	8,981,358	11,722,834	-2,741,476
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				
資産の部合計	643,963,270	669,153,308	-25,190,038	純資産の部合計	297,835,040	295,324,159	2,510,881
				負債及び純資産の部合計	643,963,270	669,153,308	-25,190,038