

特別養護老人ホーム諸福苑拠点区分 貸借対照表
令和5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	119,224,783	113,222,393	6,002,390	流動負債	41,537,666	39,344,404	2,193,262
現金預金	61,924,423	51,587,876	10,336,547	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,777,761	3,991,915	785,846
事業未収金	56,239,917	60,659,361	-4,419,444	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	356,040	306,233	49,807	1年以内返済予定設備資金借入金	25,704,000	25,704,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	363,710	318,680	45,030	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	84,853	112,365	-27,512	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	255,840	237,878	17,962	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,455,905	2,248,489	207,416
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,600,000	7,400,000	1,200,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	508,021,044	530,740,877	-22,719,833	固定負債	282,178,014	306,783,826	-24,605,812
基本財産	482,953,347	508,123,944	-25,170,597	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	267,376,000	293,080,000	-25,704,000
建物	482,953,347	508,123,944	-25,170,597	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	25,067,697	22,616,933	2,450,764	役員等長期借入金			0
土地	5,083,050	5,083,050	0	事業区分間長期借入金			0
建物	6,216,260	6,621,667	-405,407	拠点区分間長期借入金			0
構築物	4,063,998	5,612,987	-1,548,989	退職給付引当金	12,652,100	11,853,900	798,200
機械及び装置	1,506,338	2,622,850	-1,116,512	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,385,069	2,674,217	-289,148	長期預り金	2,149,914	1,849,926	299,988
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	323,715,680	346,128,230	-22,412,550
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	5,812,982	2,162	5,810,820	基本金	108,060,000	108,060,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	191,291,583	197,762,060	-6,470,477
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,178,564	-7,987,020	12,165,584
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,165,584	8,981,358	3,184,226
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	303,530,147	297,835,040	5,695,107
資産の部合計	627,245,827	643,963,270	-16,717,443	負債及び純資産の部合計	627,245,827	643,963,270	-16,717,443