

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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	98,298,701	82,681,107	15,617,594	流動負債	162,400,714	144,935,132	17,465,582
現金預金	44,080,839	26,187,621	17,893,218	短期運営資金借入金	87,288,767	75,330,117	11,958,650
事業未収金	52,423,926	53,877,480	△ 1,453,554	事業未払金	13,256,215	10,765,301	2,490,914
未収補助金	207,240	493,706	△ 286,466	1年以内返済予定設備資金借入金	33,952,000	30,952,000	3,000,000
貯蔵品	1,531,619	1,438,508	93,111	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
立替金	9,515	120,250	△ 110,735	1年以内返済予定リース債務	4,805,928	5,005,728	△ 199,800
前払金	14,562	48,752	△ 34,190	預り金	20,623	21,643	△ 1,020
前払費用	0	263,790	△ 263,790	職員預り金	768,869	647,498	121,371
短期貸付金	0	250,000	△ 250,000	賞与引当金	15,300,312	15,204,845	95,467
仮払金	31,000	1,000	30,000				
固定資産	825,158,316	829,519,969	△ 4,361,653	固定負債	167,708,081	183,919,965	△ 16,211,884
基本財産	788,151,933	789,089,232	△ 937,299	設備資金借入金	126,288,000	131,240,000	△ 4,952,000
土地	132,056,385	132,056,385	0	長期運営資金借入金	14,560,000	21,568,000	△ 7,008,000
建物	656,095,548	657,032,847	△ 937,299	リース債務	9,141,564	13,947,492	△ 4,805,928
その他の固定資産	37,006,383	40,430,737	△ 3,424,354	退職給付引当金	17,718,517	17,164,473	554,044
建物	84,772	129,919	△ 45,147	負債の部合計	330,108,795	328,855,097	1,253,698
車輛運搬具	835,509	1,263,632	△ 428,123	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,957,078	2,315,885	1,641,193	基本金	117,660,162	117,660,162	0
有形リース資産	12,545,004	16,351,932	△ 3,806,928	第1号基本金	16,732,603	16,732,603	0
権利	381,990	381,990	0	第3号基本金	100,927,559	100,927,559	0
ソフトウェア	362,703	517,076	△ 154,373	国庫補助金等特別積立金	603,755,789	600,178,210	3,577,579
無形リース資産	999,000	2,197,800	△ 1,198,800	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,718,517	17,164,473	554,044	次期繰越活動増減差額	△ 128,067,729	△ 134,492,393	6,424,664
預託金	121,810	108,030	13,780	(うち当期活動増減差額)	6,424,664	△ 14,052,853	20,477,517
				純資産の部合計	593,348,222	583,345,979	10,002,243
資産の部合計	923,457,017	912,201,076	11,255,941	負債及び純資産の部合計	923,457,017	912,201,076	11,255,941