

特別養護老人ホーム青都荘拠点区分 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	134,779,687	182,078,655	-47,298,968	流動負債	174,425,304	151,008,839	23,416,465
現金預金	6,206,701	69,155,876	-62,949,175	短期運営資金借入金	11,000,000		11,000,000
現金	382,076	599,469	-217,393	事業未払金	8,706,083	11,819,035	-3,112,952
預金	5,824,625	68,556,407	-62,731,782	その他の未払金	1,110,318	264,770	845,548
有価証券			0	その他の未払金		264,770	-264,770
事業未収金	112,494,647	99,213,196	13,281,451	その他の未払金（拠点区分間）	1,110,318		1,110,318
未収金	257,860	5,822	252,038	支払手形			0
未収金	257,860	5,822	252,038	役員等短期借入金			0
未収金（拠点区分間）			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,025,269	41,946,082	79,187
未収補助金	11,417,998	7,089,000	4,328,998	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,704,000	21,492,000	1,212,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,500,120	1,500,120	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	72,323,563	69,560,337	2,763,226
商品・製品			0	預り金	2,843,922	2,794,434	49,488
仕掛品			0	職員預り金	1,574,905	1,632,061	-57,156
原材料			0	前受金	248,160		248,160
立替金	1,026,454	291,042	735,412	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	2,929,800	6,323,719	-3,393,919	拠点区分間借入金			0
前払費用（資金収支なし）	446,227		446,227	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	10,388,964		10,388,964
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	838,110,348	859,416,398	-21,306,050	固定負債	523,704,925	586,288,588	-62,583,663
基本財産	793,360,732	826,935,696	-33,574,964	設備資金借入金	233,520,735	275,545,278	-42,024,543
土地			0	長期運営資金借入金	258,584,000	281,288,000	-22,704,000
建物	793,360,732	826,935,696	-33,574,964	リース債務	2,375,190	3,875,310	-1,500,120
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	44,749,616	32,480,702	12,268,914	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	29,225,000	25,580,000	3,645,000
建物	21,766,313	18,320,097	3,446,216	青山荘			0
構築物			0	青都荘	29,225,000	25,580,000	3,645,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	4	4	0	長期未払金			0
器具及び備品	13,333,870	3,894,357	9,439,513	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	3,750,300	5,250,420	-1,500,120				
権利			0	負債の部合計	698,130,229	737,297,427	-39,167,198
ソフトウェア	3,284,464	4,514,824	-1,230,360	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	253,749,591	254,532,670	-783,079
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品購入積立金			0
移行時特別積立金			0	建設積立金			0
減価償却特別積立預金			0	退任積立金			0
人件費積立預金			0	退職積立金			0
修繕費積立預金			0	次期繰越活動増減差額	21,010,215	49,664,956	-28,654,741
備品購入積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-28,654,741	-8,674,760	-19,979,981
建設積立金			0				
退任積立金預金			0				
差入保証金	451,000	451,000	0				
長期前払費用	2,113,665		2,113,665				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	274,759,806	304,197,626	-29,437,820
資産の部合計	972,890,035	1,041,495,053	-68,605,018	負債及び純資産の部合計	972,890,035	1,041,495,053	-68,605,018