

三崎つわぶき荘 貸借対照表  
令和3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	97,334,963	94,457,101	2,877,862	流動負債	18,111,588	16,044,445	2,067,143
現金預金	61,986,363	59,512,978	2,473,385	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,180,233	5,654,918	525,315
事業未収金	34,914,821	34,859,951	54,870	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,858,944	1,498,584	360,360
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			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	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	972	1,859	-887
立替金	433,779	84,172	349,607	職員預り金	424,439	44,084	380,355
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	9,647,000	8,845,000	802,000
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	532,337,630	557,407,679	-25,070,049	固定負債	10,160,643	9,859,761	300,882
基本財産	303,145,045	310,994,475	-7,849,430	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	303,145,045	310,994,475	-7,849,430	リース債務	2,949,548	3,246,932	-297,384
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	229,192,585	246,413,204	-17,220,619	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,211,095	6,612,829	598,266
建物	168,176,011	187,208,297	-19,032,286	役員退職慰労引当金			0
構築物	23,168,774	25,245,553	-2,076,779	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	593,834	219,216	374,618	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,118,459	3,265,873	852,586	負債の部合計	28,272,231	25,904,206	2,368,025
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,433,354	1,760,502	-327,148	純資産の部			
権利	115,920	115,920	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	473,067,815	499,602,466	-26,534,651
無形リース資産	3,375,138	2,985,014	390,124	その他の積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
投資有価証券			0	減価償却積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	107,332,547	107,358,108	-25,561
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,974,439	11,727,019	-9,752,580
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,211,095	6,612,829	598,266				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立預金	21,000,000	19,000,000	2,000,000				
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	601,400,362	625,960,574	-24,560,212
資産の部合計	629,672,593	651,864,780	-22,192,187	負債及び純資産の部合計	629,672,593	651,864,780	-22,192,187