

三崎つわぶき荘拠点区分 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	92,042,483	97,334,963	-5,292,480	流動負債	18,535,099	18,111,588	423,511
現金預金	57,153,789	61,986,363	-4,832,574	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,554,143	6,180,233	373,910
事業未収金	34,325,716	34,914,821	-589,105	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	1,858,944	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			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	972	0
立替金	562,978	433,779	129,199	職員預り金	496,040	424,439	71,601
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	9,625,000	9,647,000	-22,000
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	502,313,678	532,337,630	-30,023,952	固定負債	9,063,226	10,160,643	-1,097,417
基本財産	295,295,615	303,145,045	-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	295,295,615	303,145,045	-7,849,430	リース債務	1,090,604	2,949,548	-1,858,944
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	207,018,063	229,192,585	-22,174,522	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,972,622	7,211,095	761,527
建物	150,265,463	168,176,011	-17,910,548	役員退職慰労引当金			0
構築物	21,091,995	23,168,774	-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	448,944	593,834	-144,890	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,173,571	4,118,459	-944,888	負債の部合計	27,598,325	28,272,231	-673,906
建設仮勘定			0				
有形リース資産	824,606	1,433,354	-608,748	純資産の部			0
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	445,246,125	473,067,815	-27,821,690
無形リース資産	2,124,942	3,375,138	-1,250,196	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券			0	減価償却積立金	21,000,000	21,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	100,511,711	107,332,547	-6,820,836
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,820,836	1,974,439	-8,795,275
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,972,622	7,211,095	761,527				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立預金	21,000,000	21,000,000	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	純資産の部合計	566,757,836	601,400,362	-34,642,526
資産の部合計	594,356,161	629,672,593	-35,316,432	負債及び純資産の部合計	594,356,161	629,672,593	-35,316,432