

介護老人福祉施設陽明園拠点区分拠点区分 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	187,388,478	203,712,472	-16,323,994	流動負債	30,528,500	29,949,839	578,661
現金預金	139,056,355	155,905,681	-16,849,326	事業未払金	5,546,707	5,547,488	-781
事業未収金	45,829,777	44,764,741	1,065,036	その他の未払金	869,000		869,000
未収補助金	141,000		141,000	1年以内返済予定設備資金借入金		1,270,000	-1,270,000
貯蔵品	650,133	884,811	-234,678	1年以内返済予定リース債務		52,164	-52,164
医薬品	29,073	76,183	-47,110	未払費用	15,199,971	15,213,030	-13,059
診療・療養費等材料	63,791	224,269	-160,478	預り金			0
給食用材料	128,944	162,349	-33,405	職員預り金	804,846	717,404	87,442
立替金	8,360		8,360	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	299,008	356,733	-57,725
前払費用		206,795	-206,795	仮受金	39,138		39,138
1年以内長期前払費用	363,300	388,887	-25,587	賞与引当金	7,769,830	6,793,020	976,810
1年以内回収予定長期貸付金			0				
事業区分間貸付金	38,080		38,080				
拠点区分間貸付金	1,079,665	1,098,756	-19,091				
固定資産	445,172,249	444,366,788	805,461	固定負債	22,967,020	21,970,680	996,340
基本財産	300,344,127	314,524,338	-14,180,211	設備資金借入金			0
土地	138,865,245	138,865,245	0	リース債務			0
建物	161,118,382	175,298,593	-14,180,211	退職給付引当金	22,967,020	21,970,680	996,340
定期預金	360,500	360,500	0	負債の部合計	53,495,520	51,920,519	1,575,001
その他の固定資産	144,828,122	129,842,450	14,985,672				
				純資産の部			
土地	65,901,124	65,901,124	0	基本金	300,492,635	300,492,635	0
建物	1,538,436		1,538,436	国庫補助金等特別積立金	92,344,784	101,116,251	-8,771,467
構築物	1,094,473	456,192	638,281	その他の積立金	39,223,000	39,223,000	0
車輦運搬具	204,167	449,167	-245,000	施設整備等積立金	39,223,000	39,223,000	0
器具及び備品	4,029,793	3,301,681	728,112	次期繰越活動増減差額	147,004,788	155,326,855	-8,322,067
建設仮勘定	12,243,000	400,000	11,843,000	(うち当期活動増減差額)	-8,322,067	3,093,496	-11,415,563
有形リース資産			0				
権利	291,200	291,200	0				
ソフトウェア	1,227,572	1,590,069	-362,497				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	18,318,640	17,198,000	1,120,640				
施設整備等積立資産	39,223,000	39,223,000	0				
差入保証金	88,000		88,000				
長期前払費用	668,717	1,032,017	-363,300				
資産の部合計	632,560,727	648,079,260	-15,518,533	純資産の部合計	579,065,207	596,158,741	-17,093,534
				負債及び純資産の部合計	632,560,727	648,079,260	-15,518,533