

高齢者複合施設ちやたん拠点区分拠点区分 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	70,470,993	83,518,867	-13,047,874	流動負債	14,727,025	15,907,948	-1,180,923
現金預金	47,924,833	59,376,675	-11,451,842	事業未払金	2,132,726	2,101,162	31,564
事業未収金	22,176,866	23,345,452	-1,168,586	その他の未払金		1,089,400	-1,089,400
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	100,678	330,309	-229,631	1年以内返済予定リース債務	531,600	531,600	0
医薬品			0	未払費用	8,279,314	8,081,964	197,350
診療・療養費等材料			0	預り金		34,948	-34,948
給食用材料	85,295	63,660	21,635	職員預り金	401,040	400,650	390
立替金	25,189	13,780	11,409	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	1,079,665	1,098,756	-19,091
前払費用		255,658	-255,658	仮受金		20,368	-20,368
1年以内長期前払費用	130,412	133,333	-2,921	賞与引当金	2,302,680	2,549,100	-246,420
1年以内回収予定長期貸付金			0				
事業区分間貸付金	27,720		27,720				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	338,706,904	347,030,210	-8,323,306	固定負債	8,950,760	8,628,440	322,320
基本財産	323,281,763	330,782,704	-7,500,941	設備資金借入金			0
土地	203,000,000	203,000,000	0	リース債務	1,951,080	2,482,680	-531,600
建物	120,281,763	127,782,704	-7,500,941	退職給付引当金	6,999,680	6,145,760	853,920
定期預金			0	負債の部合計	23,677,785	24,536,388	-858,603
その他の固定資産	15,425,141	16,247,506	-822,365				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	3,966,522	4,753,688	-787,166	国庫補助金等特別積立金	30,279,576	32,420,807	-2,141,231
車輦運搬具	6	6	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	663,594	265,960	397,634	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	355,220,536	373,591,882	-18,371,346
有形リース資産	2,070,218	2,780,006	-709,788	(うち当期活動増減差額)	-18,371,346	-14,212,523	-4,158,823
権利			0				
ソフトウェア	1,711,791	2,158,344	-446,553				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	6,999,680	6,145,760	853,920				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	13,330	143,742	-130,412				
資産の部合計	409,177,897	430,549,077	-21,371,180	純資産の部合計	385,500,112	406,012,689	-20,512,577
				負債及び純資産の部合計	409,177,897	430,549,077	-21,371,180