

介護老人保健施設白川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 | 319,042,758 | 345,649,414 | -26,606,656 | 流動負債 | 49,318,046 | 47,840,888 | 1,477,158 |
| 現金預金 | 245,527,090 | 279,758,694 | -34,231,604 | 事業未払金 | 6,268,494 | 5,454,400 | 814,094 |
| 事業未収金 | 70,614,689 | 61,363,786 | 9,250,903 | その他の未払金 | 869,000 | 33,000 | 836,000 |
| 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 | 564,508 | 1,482,327 | -917,819 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,611,104 | 2,707,764 | -96,660 |
| 医薬品 | 444,176 | 896,937 | -452,761 | 未払費用 | 24,943,088 | 24,772,239 | 170,849 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 給食用材料 | 1,029,725 | 849,287 | 180,438 | 職員預り金 | 1,370,260 | 1,380,038 | -9,778 |
| 立替金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 393,074 | -393,074 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内長期前払費用 | 225,053 | 225,053 | 0 | 賞与引当金 | 13,256,100 | 13,493,447 | -237,347 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間貸付金 | 338,509 | 323,523 | 14,986 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 299,008 | 356,733 | -57,725 | | | | |
| 固定資産 | 463,773,754 | 454,415,606 | 9,358,148 | 固定負債 | 49,793,026 | 52,136,790 | -2,343,764 |
| 基本財産 | 305,787,297 | 305,469,244 | 318,053 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 132,880,659 | 132,880,659 | 0 | リース債務 | 3,424,776 | 6,035,880 | -2,611,104 |
| 建物 | 172,906,638 | 172,588,585 | 318,053 | 退職給付引当金 | 46,368,250 | 46,100,910 | 267,340 |
| 定期預金 | | | 0 | 負債の部合計 | 99,111,072 | 99,977,678 | -866,606 |
| その他の固定資産 | 157,986,457 | 148,946,362 | 9,040,095 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 36,427,135 | 36,427,135 | 0 | 基本金 | 144,066,517 | 144,066,517 | 0 |
| 建物 | 1,538,436 | | 1,538,436 | 国庫補助金等特別積立金 | 76,448,816 | 80,457,464 | -4,008,648 |
| 構築物 | 1,423,345 | 1,352,943 | 70,402 | その他の積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 車輦運搬具 | 539,589 | 852,089 | -312,500 | 施設整備等積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,549,237 | 9,112,274 | -1,563,037 | 次期繰越活動増減差額 | 403,190,107 | 415,563,361 | -12,373,254 |
| 建設仮勘定 | 12,243,000 | 400,000 | 11,843,000 | (うち当期活動増減差額) | -12,373,254 | -21,108,184 | 8,734,930 |
| 有形リース資産 | 6,035,880 | 8,646,984 | -2,611,104 | | | | |
| 権利 | 299,932 | 299,932 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 2,956,273 | 3,821,622 | -865,349 | | | | |
| 無形リース資産 | | 96,660 | -96,660 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 28,875,720 | 27,701,760 | 1,173,960 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 88,000 | | 88,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 9,910 | 234,963 | -225,053 | 純資産の部合計 | 683,705,440 | 700,087,342 | -16,381,902 |
| 資産の部合計 | 782,816,512 | 800,065,020 | -17,248,508 | 負債及び純資産の部合計 | 782,816,512 | 800,065,020 | -17,248,508 |