

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	215,183,577	235,789,279	-20,605,702	0006 流動負債	30,344,550	30,922,953	-578,403
1111 現金預金 (共通・本部)	86,756,294	95,083,644	-8,327,350	2112 事業未払金	12,410,484	12,681,561	-271,077
1112 現金預金 (ケアハウス)	39,153,824	35,308,655	3,845,169	2114 1年以内返済予定長期運営金借入金		1,000,000	-1,000,000
1113 現金預金 (特養)	9,324,424	14,668,973	-5,344,549	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	4,508,000	4,508,000	
1114 現金預金 (ケア)	1,910,768	2,292,625	-381,857	2132 預り金	8,168	8,168	
1115 現金預金 (ヘルパー)	735,989	1,814,789	-1,078,800	2133 職員預り金	5,468,998	4,977,324	491,674
1117 現金預金 (居宅)	254,224	1,120,224	-866,000	2151 仮受金		50,000	-50,000
1119 現金預金 (GH)	1,929,433	4,553,268	-2,623,835	2152 賞与引当金	7,948,900	7,697,900	251,000
1120 現金預金 (多機能)	1,331,024	4,380,897	-3,049,873	0007 固定負債	76,170,076	77,474,996	-1,304,920
1131 事業未収金	67,951,240	71,687,466	-3,736,226	2311 設備資金借入金	31,320,000	35,828,000	-4,508,000
1133 未収補助金	4,698,148	3,690,496	1,007,652	2321 退職給付引当金	44,850,076	41,646,996	3,203,080
1161 立替金	50,783	42,975	7,808	負債の部合計	106,514,626	108,397,949	-1,883,323
1162 前払金	31,256	120,776	-89,520	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	232,880	188,996	43,884	0009 基本金	193,594,899	193,594,899	
1181 仮払金		24,293	-24,293	3111 基本金	193,594,899	193,594,899	
1190 貯蔵品	823,290	903,802	-80,512	0010 国庫補助金等特別積立金	228,690,318	242,535,546	-13,845,228
1192 徴収不能引当金		-92,600	92,600	3211 国庫補助金等特別積立金	228,690,318	242,535,546	-13,845,228
0002 固定資産	722,599,596	751,405,238	-28,805,642	0011 その他の積立金	56,500,000	56,500,000	
0003 基本財産	607,596,951	637,153,678	-29,556,727	3212 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1211 土地	112,050,721	112,050,721		3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
1212 建物	495,546,230	525,102,957	-29,556,727	3215 修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
0004 その他の固定資産	115,002,645	114,251,560	751,085	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
1313 構築物	10,520,252	12,448,406	-1,928,154	0012 次期繰越活動増減差額	352,483,330	386,166,123	-33,682,793
1315 車輛運搬具	169,927	216,951	-47,024	3311 次期繰越活動増減差額	352,483,330	386,166,123	-33,682,793
1316 器具及び備品	9,493,965	9,322,619	171,346	3312 (うち当期活動増減差額)	-33,682,793	5,638,542	-39,321,335
1321 権利	200,000	200,000					
1322 ソフトウェア	522,001	173,334	348,667				
1333 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
1335 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
1336 修繕積立資産	6,000,000	6,000,000					
1337 施設整備積立資産	37,500,000	37,500,000					
1329 退職給付引当資産	37,096,500	34,890,250	2,206,250				
1341 その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	937,783,173	987,194,517	-49,411,344	純資産の部合計	831,268,547	878,796,568	-47,528,021
				負債及び純資産の部合計	937,783,173	987,194,517	-49,411,344