

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部等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
0001 流動資産	197,546,797	218,677,343	-21,130,546	0006 流動負債	27,404,393	28,121,432	-717,039
1111 現金預金 (共通・本部)	113,080,360	117,082,366	-4,002,006	2112 事業未払金	11,227,684	11,473,985	-246,301
1113 現金預金 (特養)	9,324,424	14,668,973	-5,344,549	2114 1年以内返済予定長期運営金借入金		1,000,000	-1,000,000
1114 現金預金 (ティ)	1,910,768	2,292,625	-381,857	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000	3,708,000	
1115 現金預金 (ヘルパー)	735,989	1,814,789	-1,078,800	2132 預り金	8,168	8,168	
1117 現金預金 (居宅)	254,224	1,120,224	-866,000	2133 職員預り金	5,135,041	4,632,079	502,962
1119 現金預金 (GH)	1,929,433	4,553,268	-2,623,835	2151 仮受金		50,000	-50,000
1120 現金預金 (多機能)	1,331,024	4,380,897	-3,049,873	2152 賞与引当金	7,325,500	7,249,200	76,300
1131 事業未収金	67,855,219	71,588,591	-3,733,372	0007 固定負債	66,054,632	66,550,822	-496,190
1161 立替金	50,783	42,975	7,808	2311 設備資金借入金	26,120,000	29,828,000	-3,708,000
1162 前払金	18,403	108,144	-89,741	2321 退職給付引当金	39,934,632	36,722,822	3,211,810
1163 前払費用	232,880	188,996	43,884	負債の部合計	93,459,025	94,672,254	-1,213,229
1181 仮払金		24,293	-24,293	純 資 産 の 部			
1190 貯蔵品	823,290	903,802	-80,512	0009 基本金	140,760,432	140,760,432	
1192 徴収不能引当金		-92,600	92,600	3111 基本金	140,760,432	140,760,432	
0002 固定資産	609,089,370	633,208,625	-24,119,255	0010 国庫補助金等特別積立金	188,919,950	200,513,167	-11,593,217
0003 基本財産	498,198,932	522,856,357	-24,657,425	3211 国庫補助金等特別積立金	188,919,950	200,513,167	-11,593,217
1211 土地	86,230,188	86,230,188		0011 その他の積立金	56,500,000	56,500,000	
1212 建物	411,968,744	436,626,169	-24,657,425	3212 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	110,890,438	110,352,268	538,170	3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
1313 構築物	10,295,502	12,214,050	-1,918,548	3215 修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
1315 車両運搬具	169,927	216,951	-47,024	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
1316 器具及び備品	8,794,208	8,976,883	-182,675	0012 次期繰越活動増減差額	326,996,760	359,440,115	-32,443,355
1321 権利	200,000	200,000		3311 次期繰越活動増減差額	326,996,760	359,440,115	-32,443,355
1322 ソフトウェア	522,001	173,334	348,667	3312 (うち当期活動増減差額)	-32,443,355	5,326,652	-37,770,007
1333 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	713,177,142	757,213,714	-44,036,572
1335 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		負債及び純資産の部合計	806,636,167	851,885,968	-45,249,801
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	33,908,800	31,571,050	2,337,750				
1341 その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	806,636,167	851,885,968	-45,249,801				