

特別養護老人ホーム青山荘拠点区分 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	464,380,699	490,749,610	-26,368,911	流動負債	33,751,270	23,091,995	10,659,275
現金預金	394,976,834	414,988,764	-20,011,930	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	17,216,384	20,263,516	-3,047,132
預金	394,976,834	414,988,764	-20,011,930	その他の未払金	1,110,319	2,775,880	-1,665,561
有価証券			0	その他の未払金		2,775,880	-2,775,880
事業未収金	69,112,001	70,579,938	-1,467,937	その他の未払金（拠点区分間）	1,110,319		1,110,319
未収金	0	2,775,880	-2,775,880	支払手形			0
未収金		2,775,880	-2,775,880	役員等短期借入金			0
未収金（拠点区分間）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		2,278,000	-2,278,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	3,565,901		3,565,901
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金		52,599	-52,599
原材料			0	前受金			0
立替金		77,718	-77,718	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	209,100		209,100	拠点区分間借入金			0
前払費用（資金収支なし）	82,764	49,310	33,454	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	11,858,666		11,858,666
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,163,942,213	1,168,378,069	-4,435,856	固定負債	0	0	0
基本財産	237,852,806	254,578,921	-16,726,115	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	236,852,806	253,578,921	-16,726,115	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	926,089,407	913,799,148	12,290,259	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	4,017,322	4,000,876	16,446	青山荘			0
構築物			0	青都荘			0
機械及び装置	10,457,631	12,337,849	-1,880,218	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2,740,741	3,714,002	-973,261	長期未払金			0
器具及び備品	35,881,223	20,355,647	15,525,576	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	33,751,270	23,091,995	10,659,275
ソフトウェア	2,423,692	2,453,028	-29,336	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	128,775,320	128,775,320	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	70,258,743	74,679,106	-4,420,363
長期貸付金			0	その他の積立金	855,976,721	856,396,721	-420,000
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
退職給付引当資産	16,930,000	17,350,000	-420,000	修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
長期預り金積立資産			0	備品購入積立金	150,797,000	150,797,000	0
移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0	建設積立金	242,070,000	242,070,000	0
減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	退任積立金			0
人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0	退職積立金	16,930,000	17,350,000	-420,000
修繕費積立預金	115,500,000	115,500,000	0	次期繰越活動増減差額	539,560,858	576,184,537	-36,623,679
備品購入積立預金	150,797,000	150,797,000	0	(うち当期活動増減差額)	-37,043,679	-454,778	-36,588,901
建設積立金	242,070,000	242,070,000	0				
退任積立金預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	100,362	49,310	51,052				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,594,571,642	1,636,035,684	-41,464,042
資産の部合計	1,628,322,912	1,659,127,679	-30,804,767	負債及び純資産の部合計	1,628,322,912	1,659,127,679	-30,804,767