

特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分 貸借対照表

令和 3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	877,725,331	899,084,426	-21,359,095	0006 流動負債	100,915,576	101,621,567	-705,991
1111 現金預金	738,051,569	746,236,478	-8,184,909	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	13,857,145	14,797,694	-940,549
1131 事業未収金	139,294,626	152,396,697	-13,102,071	2113 その他の未払金	4,952,568	6,038,589	-1,086,021
1132 未収金		28,010	-28,010	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,648,000	32,648,000	
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	1,555,200	1,555,200	
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	37,936	82,041	-44,105	2132 預り金	5,962,663	6,944,084	-981,421
1162 前払金	341,200	341,200		2133 職員預り金			
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	41,940,000	39,638,000	2,302,000
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	360,079,854	393,082,654	-33,002,800
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	341,384,000	374,032,000	-32,648,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務	2,332,800	3,888,000	-1,555,200
0002 固定資産	1,834,381,969	1,895,730,175	-61,348,206	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	1,359,607,826	1,400,547,802	-40,939,976	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地				2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	267,228,137	267,228,137		2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	16,363,054	15,162,654	1,200,400
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	474,774,143	495,182,373	-20,408,230	負債の部合計	460,995,430	494,704,221	-33,708,791
1311 土地				純資産の部			
1312 建物				0009 基本金	389,122,254	389,122,254	
1342 建物付属設備	249,864,546	277,115,781	-27,251,235	3111 基本金	389,122,254	389,122,254	
1313 構築物	13,878,742	15,998,944	-2,120,202	0010 国庫補助金等特別積立金	769,535,105	806,960,067	-37,424,962
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金	769,535,105	806,960,067	-37,424,962
1315 車輻運搬具	10,418,569	8,641,421	1,777,148	0011 その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
1316 器具及び備品	141,604,645	129,626,487	11,978,158	3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3222 施設整備積立金	25,000,000	25,000,000	
1318 減価償却累計額 △				3223 人件費積立金			
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	1,067,454,511	1,079,028,059	-11,573,548
1321 権利	466,360	466,360		3311 次期繰越活動増減差額	1,067,454,511	1,079,028,059	-11,573,548
1322 ソフトウェア	11,096,393	14,979,810	-3,883,417	3312 (うち当期活動増減差額)	-11,573,548	84,012,893	-95,586,441
1323 無形リース資産	4,017,600	5,572,800	-1,555,200				
1324 投資有価証券							
1219 措置施設繰越特定預金							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	16,363,054	15,162,654	1,200,400				
1331 長期預り金積立資産							
1336 人件費積立資産							
1337 施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000					
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	2,064,234	2,618,116	-553,882				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	2,712,107,300	2,794,814,601	-82,707,301	純資産の部合計	2,251,111,870	2,300,110,380	-48,998,510
				負債及び純資産の部合計	2,712,107,300	2,794,814,601	-82,707,301