

事業所名

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	612,740,503	877,725,331	-264,984,828	0006 流動負債	101,747,333	100,915,576	831,757
1111 現金預金	468,049,368	738,051,569	-270,002,201	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	14,731,866	13,857,145	874,721
1131 事業未収金	143,368,135	139,294,626	4,073,509	2113 その他の未払金	5,278,592	4,952,568	326,024
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金	980,000		980,000	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	-37,936	2132 預り金	6,176,205	5,962,663	213,542
1162 前払金	343,000	341,200	1,800	2133 職員預り金	1,800		1,800
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	29,670		29,670
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	41,326,000	41,940,000	-614,000
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	327,071,042	360,079,854	-33,008,812
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	308,736,000	341,384,000	-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	777,600	2,332,800	-1,555,200
0002 固定資産	1,718,442,910	1,834,381,969	-115,939,059	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	1,318,667,850	1,359,607,826	-40,939,976	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	267,228,137	267,228,137		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	1,051,439,713	1,092,379,689	-40,939,976	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	17,557,442	16,363,054	1,194,388
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	399,775,060	474,774,143	-74,999,083	負債の部合計	428,818,375	460,995,430	-32,177,055
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	221,934,073	249,864,546	-27,930,473	3111 基本金	389,122,254	389,122,254	
1313 構築物	11,758,540	13,878,742	-2,120,202	0010 国庫補助金等特別積立金	732,342,965	769,535,105	-37,192,140
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金	732,342,965	769,535,105	-37,192,140
1315 車輛運搬具	8,568,769	10,418,569	-1,849,800	0011 その他の積立金		25,000,000	-25,000,000
1316 器具及び備品	128,191,021	141,604,645	-13,413,624	3221 その他の積立金		25,000,000	-25,000,000
1317 建設仮勘定				3222 施設整備積立金			
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	780,899,819	1,067,454,511	-286,554,692
1321 権利	466,360	466,360		3311 次期繰越活動増減差額	780,899,819	1,067,454,511	-286,554,692
1322 ソフトウェア	7,332,143	11,096,393	-3,764,250	3312 (うち当期活動増減差額)	-286,554,692	-11,573,548	-274,981,144
1323 無形リース資産	2,462,400	4,017,600	-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	17,557,442	16,363,054	1,194,388				
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	1,504,312	2,064,234	-559,922				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	2,331,183,413	2,712,107,300	-380,923,887	純資産の部合計	1,902,365,038	2,251,111,870	-348,746,832
				負債及び純資産の部合計	2,331,183,413	2,712,107,300	-380,923,887