

千寿の郷 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	
流動資産	74,290,773	107,702,534	-33,411,761	流動負債	25,678,512	37,781,850	-12,103,338
現金預金	6,118,493	30,439,687	-24,321,194	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,214,562	10,344,611	869,951
事業未収金	67,904,298	76,876,869	-8,972,571	その他の未払金			0
未収金	151,551	169,180	-17,629	支払手形			0
未収補助金	105,747	202,550	-96,803	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		12,017,400	-12,017,400
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	10,684	14,248	-3,564	1年以内返済予定リース債務	993,752	1,284,148	-290,396
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		38,880	-38,880
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	501,198	438,811	62,387
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	12,969,000	13,658,000	-689,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	451,316,471	476,705,347	-25,388,876	固定負債	72,621,344	43,609,446	29,011,898
基本財産	396,575,366	413,209,533	-16,634,167	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	396,575,366	413,209,533	-16,634,167	リース債務	3,268,364	4,262,116	-993,752
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
その他の固定資産	54,741,105	63,495,814	-8,754,709	退職給付引当金	19,352,980	19,347,330	5,650
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	294,301	1	294,300	長期未払金			0
構築物	3,767,498	5,153,833	-1,386,335	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	905,552	1,946,923	-1,041,371				
器具及び備品	5,830,808	6,729,009	-898,201				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,262,116	5,490,868	-1,228,752				
権利			0				
ソフトウェア	305,760	305,760	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			5,650				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
介護保険施設整備等積立資産	20,000,000	24,500,000	-4,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,090	22,090	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	525,607,244	584,407,881	-58,800,637	負債の部合計	427,307,388	503,016,585	-75,709,197
				純資産の部合計	525,607,244	584,407,881	-58,800,637
				負債及び純資産の部合計	525,607,244	584,407,881	-58,800,637

ケアハウス千寿の郷 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
流動資産	5,172,871	5,514,856	-341,985	流動負債	1,847,233	3,519,642	-1,672,409
現金預金	12,059	442,120	-430,061	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	845,507	949,877	-104,370
事業未収金	2,087,552	2,188,496	-100,944	その他の未払金			0
未収金	11,160	14,040	-2,880	支払手形			0
未収補助金	3,062,100	2,870,200	191,900	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,932,600	-1,932,600
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	107,316	116,259	-8,943
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	22,410	66,906	-44,496
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	872,000	454,000	418,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	67,818,081	72,067,980	-4,249,899	固定負債	4,395,487	6,061,736	-1,666,249
基本財産	62,252,040	65,037,465	-2,785,425	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	62,252,040	65,037,465	-2,785,425	リース債務	527,637	634,953	-107,316
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,566,041	7,030,515	-1,464,474	退職給付引当金	1,248,600	2,018,200	-769,600
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	54,462		54,462	長期未払金			0
構築物	621,795	861,455	-239,660	長期預り金	2,619,250	3,408,583	-789,333
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	6,242,720	9,581,378	-3,338,658
器具及び備品	386,981	8	386,973				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	634,953	742,269	-107,316	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	49,910,595	51,779,526	-1,868,931
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,248,600	2,018,200	-769,600	介護保険施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産	2,619,250	3,408,583	-789,333	次期繰越活動増減差額	16,837,637	16,221,932	615,705
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	615,705	-626,081	1,241,786
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
介護保険施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	72,990,952	77,582,836	-4,591,884	純資産の部合計	66,748,232	68,001,458	-1,253,226
				負債及び純資産の部合計	72,990,952	77,582,836	-4,591,884