

千寿の郷拠点区分 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	85,358,611	74,290,773	11,067,838	流動負債	26,520,399	25,678,512	841,887
現金預金	9,458,828	6,118,493	3,340,335	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,731,680	11,214,562	-482,882
事業未収金	75,711,995	67,904,298	7,807,697	その他の未払金			0
未収金	139,828	151,551	-11,723	支払手形			0
未収補助金	32,000	105,747	-73,747	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			0
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	15,960	10,684	5,276	1年以内返済予定リース債務	664,752	993,752	-329,000
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	352,967	501,198	-148,231
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	賞与引当金	14,771,000	12,969,000	1,802,000
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	426,944,997	451,316,471	-24,371,474	固定負債	69,325,542	72,621,344	-3,295,802
基本財産	382,407,947	396,575,366	-14,167,419	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	382,407,947	396,575,366	-14,167,419	リース債務	2,603,612	3,268,364	-664,752
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	50,000,000	0
その他の固定資産	44,537,050	54,741,105	-10,204,055	退職給付引当金	16,721,930	19,352,980	-2,631,050
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	256,732	294,301	-37,569	長期未払金			0
構築物	2,381,163	3,767,498	-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
車輛運搬具	2	905,552	-905,550				
器具及び備品	4,581,009	5,830,808	-1,249,799	負債の部合計	95,845,941	98,299,856	-2,453,915
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産	3,268,364	4,262,116	-993,752	基本金			0
権利	305,760	305,760	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	292,087,807	307,170,359	-15,082,552
投資有価証券			0	その他の積立金	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
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	16,721,930	19,352,980	-2,631,050	介護保険施設整備等積立金	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	107,369,860	100,137,029	7,232,831
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,232,831	-61,401,400	65,634,231
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	17,000,000	20,000,000	-3,000,000				
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	512,303,608	525,607,244	-13,303,636	純資産の部合計	416,457,667	427,307,388	-10,849,721
				負債及び純資産の部合計	512,303,608	525,607,244	-13,303,636

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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	5,553,215	5,172,871	380,344	流動負債	1,642,611	1,847,233	-204,622
現金預金	15,159	12,059	3,100	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,036,969	845,507	191,462
事業未収金	2,518,716	2,087,552	431,164	その他の未払金			0
未収金	10,440	11,160	-720	支払手形			0
未収補助金	3,008,900	3,062,100	-53,200	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			0
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	107,316	0
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	22,326	22,410	-84
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	賞与引当金	476,000	872,000	-396,000
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	62,123,735	67,818,081	-5,694,346	固定負債	1,822,521	4,395,487	-2,572,966
基本財産	59,531,432	62,252,040	-2,720,608	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	59,531,432	62,252,040	-2,720,608	リース債務	420,321	527,637	-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	2,592,303	5,566,041	-2,973,738	退職給付引当金	1,402,200	1,248,600	153,600
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	47,510	54,462	-6,952	長期未払金			0
構築物	398,634	621,795	-223,161	長期預り金		2,619,250	-2,619,250
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	3,465,132	6,242,720	-2,777,588
器具及び備品	216,322	386,981	-170,659	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	527,637	634,953	-107,316	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	47,475,003	49,910,595	-2,435,592
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,402,200	1,248,600	153,600	次期繰越活動増減差額	16,736,815	16,837,637	-100,822
長期預り金積立資産		2,619,250	-2,619,250	(うち当期活動増減差額)	-100,822	615,705	-716,527
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			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	純資産の部合計	64,211,818	66,748,232	-2,536,414
資産の部合計	67,676,950	72,990,952	-5,314,002	負債及び純資産の部合計	67,676,950	72,990,952	-5,314,002