

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 貸借対照表
令和5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	16,905,119	38,734,933	-21,829,814	流動負債	20,299,785	25,819,457	-5,519,672
現金預金	16,255,119	38,404,933	-22,149,814	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,608,776	25,129,762	-6,520,986
事業未収金		180,000	-180,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	650,000	150,000	500,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	1,028,442		1,028,442
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	662,567	689,695	-27,128
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	30,140,365	56,047,802	-25,907,437	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	30,140,365	56,047,802	-25,907,437	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備	6,057	56,992	-50,935	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	293,551	478,951	-185,400	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,634,171	5,305,273	-671,102	負債の部合計	20,299,785	25,819,457	-5,519,672
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	25,206,586	50,206,586	-25,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
その他の積立資産	20,000,000	45,000,000	-25,000,000	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金	25,206,586	50,206,586	-25,000,000
本部積立資産			0	本部積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,539,113	18,756,692	-17,217,579
移行時特別積立預金	5,206,586	5,206,586	0	(うち当期活動増減差額)	-42,217,579	-17,885,306	-24,332,273
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	26,745,699	68,963,278	-42,217,579
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	47,045,484	94,782,735	-47,737,251
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	47,045,484	94,782,735	-47,737,251				