

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	38,734,933	18,976,641	19,758,292	流動負債	25,819,457	10,041,929	15,777,528
現金	57,070	28,221	28,849	短期運営資金借入金			0
預金	38,347,863	15,834,420	22,513,443	事業未払金	25,129,762	9,371,475	15,758,287
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	180,000	2,964,000	-2,784,000	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	689,695	670,454	19,241
原材料			0	前受金			0
立替金	150,000	150,000	0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	56,047,802	77,913,872	-21,866,070	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			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	56,047,802	77,913,872	-21,866,070	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備	56,992	107,927	-50,935	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	25,819,457	10,041,929	15,777,528
車輦運搬具	478,951	897,230	-418,279				
器具及び備品	5,305,273	6,702,129	-1,396,856	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
リース資産			0	その他の積立金	50,206,586	70,206,586	-20,000,000
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
その他の積立資産	45,000,000	65,000,000	-20,000,000	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金	50,206,586	70,206,586	-20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			0	本部積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,756,692	16,641,998	2,114,694
本部積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,885,306	-14,534,445	-3,350,861
工賃変動積立資産			0				
移行時特別積立預金	5,206,586	5,206,586	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			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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	94,782,735	96,890,513	-2,107,778	負債及び純資産の部合計	94,782,735	96,890,513	-2,107,778