

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 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	31,250,526	31,823,018	-572,492	流動負債	4,832,866	4,196,245	636,621
現金預金	14,020,758	15,403,671	-1,382,913	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,174,123	2,301,851	-127,728
事業未収金	17,229,768	16,419,347	810,421	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	786,720		786,720
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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,786,883	1,601,185	185,698
前払費用			0	預り金			0
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	85,140	293,209	-208,069
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	708,367,964	737,385,043	-29,017,079	固定負債	2,884,640	0	2,884,640
基本財産	598,699,177	619,681,856	-20,982,679	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	98,000,000	98,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	500,699,177	521,681,856	-20,982,679	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	2,884,640		2,884,640
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	109,668,787	117,703,187	-8,034,400	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	38,692,431	35,304,321	3,388,110	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	1,915,914	5	1,915,909	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,727,639	5,390,418	337,221				
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,717,506	4,196,245	3,521,261
有形リース資産			0				
リース資産	3,671,360		3,671,360	純資産の部			
権利			0	基本金	1,550,000	1,550,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	606,358,526	628,969,621	-22,611,095
無形リース資産			0	その他の積立金	59,661,443	77,008,443	-17,347,000
その他の積立資産			0	人件費積立金	39,973,000	39,973,000	0
人件費積立資産	39,973,000	39,973,000	0	施設整備等積立金	19,688,443	37,035,443	-17,347,000
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
施設・設備整備積立資産	19,688,443	37,035,443	-17,347,000	工賃変動積立金			0
本部積立資産			0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産			0	本部積立金			0
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動増減差額	64,331,015	57,483,752	6,847,263
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-10,499,737	-4,638,077	-5,861,660
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	731,900,984	765,011,816	-33,110,832
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	739,618,490	769,208,061	-29,589,571
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	739,618,490	769,208,061	-29,589,571				