

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 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	31,823,018	32,180,608	-357,590	流動負債	4,196,245	4,371,705	-175,460
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金	15,403,671	16,279,331	-875,660	事業未払金	2,301,851	2,263,117	38,734
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	16,419,347	15,901,277	518,070	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	1,601,185	1,574,920	26,265
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	293,209	533,668	-240,459
原材料			0	前受金			0
立替金			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	737,385,043	761,945,918	-24,560,875	固定負債	0	0	0
基本財産	619,681,856	640,664,535	-20,982,679	設備資金借入金			0
土地	98,000,000	98,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	521,681,856	542,664,535	-20,982,679	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	117,703,187	121,281,383	-3,578,196	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	35,304,321	31,539,241	3,765,080	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				
車輦運搬具	5	5	0	負債の部合計	4,196,245	4,371,705	-175,460
器具及び備品	5,390,418	2,311,694	3,078,724				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,550,000	1,550,000	0
リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	628,969,621	649,074,549	-20,104,928
権利			0	その他の積立金	77,008,443	87,430,443	-10,422,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	39,973,000	39,973,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	37,035,443	47,457,443	-10,422,000
その他の積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
人件費積立資産	39,973,000	39,973,000	0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金			0
施設・設備整備積立資産	37,035,443	47,457,443	-10,422,000	本部積立金			0
本部積立資産			0	次期繰越活動増減差額	57,483,752	51,699,829	5,783,923
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,638,077	-804,392	-3,833,685
移行時特別積立預金			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	769,208,061	794,126,526	-24,918,465	負債及び純資産の部合計	769,208,061	794,126,526	-24,918,465