

奥出雲老人保健施設拠点区分 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	40,419,284	29,106,413	11,312,871	流動負債	33,284,562	6,058,706	27,225,856
現金	38,954	50,000	-11,046	短期運営資金借入金			0
預金	39,340,333	19,816,829	19,523,504	事業未払金	1,282,044	2,972,299	-1,690,255
現金預金			0	その他の未払金	1,846,518	1,777,556	68,962
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金		4,476,154	-4,476,154	役員等短期借入金			0
未収金		3,095,000	-3,095,000	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	643,680	643,680	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	625,402	665,171	-39,769
原材料			0	前受金			0
立替金	1,039,997	1,668,430	-628,433	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	28,886,918		28,886,918
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	4,789,468	5,511,861	-722,393	固定負債	965,520	1,609,200	-643,680
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	965,520	1,609,200	-643,680
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	4,789,468	5,511,861	-722,393	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			0	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	291,714	337,867	-46,153	負債の部合計	34,250,082	7,667,906	26,582,176
車輜運搬具			0				
器具及び備品	108,554	141,114	-32,560	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	1,609,200	2,252,880	-643,680	その他の積立金	2,780,000	2,780,000	0
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	2,780,000	2,780,000	0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金	2,780,000	2,780,000	0
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	8,178,670	24,170,368	-15,991,698
本部積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,991,698	-11,263,230	-4,728,468
工賃変動積立資産			0				
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	45,208,752	34,618,274	10,590,478	負債及び純資産の部合計	45,208,752	34,618,274	10,590,478