

つきおかの里拠点区分 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	264,782,743	254,973,182	9,809,561	流動負債	54,396,912	54,951,325	-554,413
現金預金	184,004,960	173,070,077	10,934,883	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,606,799	38,870,415	736,384
事業未収金	70,995,523	74,250,015	-3,254,492	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	250,560	751,680	-501,120
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	4,662		4,662	預り金	28,553	15,230	13,323
前払金			0	職員預り金	111,000	114,000	-3,000
前払費用	347,998	347,998	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	9,429,600	7,305,092	2,124,508	賞与引当金	14,400,000	15,200,000	-800,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			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	589,221,802	619,083,421	-29,861,619	固定負債	20,457,000	20,338,560	118,440
基本財産	451,212,439	475,936,408	-24,723,969	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	451,212,439	475,936,408	-24,723,969	リース債務		250,560	-250,560
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	138,009,363	143,147,013	-5,137,650	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	50,422,955	59,194,935	-8,771,980	退職給付引当金	20,457,000	20,088,000	369,000
構築物	6	6	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輪運脚具	10	12	-2	長期預り金			0
器具及び備品	10,765,840	15,587,394	-4,821,554	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産	250,560	1,002,240	-751,680	負債の部合計	74,853,912	75,289,885	-435,973
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	2,849,362	4,010,796	-1,161,434	基本金	2,900,000	2,900,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	282,142,997	297,727,017	-15,584,020
投資有価証券			0	その他の積立金	53,263,630	43,263,630	10,000,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	車輪整備積立金	3,263,630	3,263,630	0
退職給付引当資産	20,457,000	20,088,000	369,000	次期繰越活動増減差額	440,844,006	454,876,071	-14,032,065
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,032,065	-10,501,970	6,469,905
その他の積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000				
施設整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
車輪整備積立資産	3,263,630	3,263,630	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	854,004,545	874,056,603	-20,052,058	負債及び純資産の部合計	854,004,545	874,056,603	-20,052,058