

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 |