

洛翠園 貸借対照表
令和3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	60,033,469	53,272,725	6,760,744	流動負債	34,992,806	62,289,775	-27,296,969
現金預金	16,494,295	9,585,562	6,908,733	事業未払金	24,088,742	23,323,988	764,754
事業未収金	43,253,060	43,231,233	21,827	1年以内返済予定設備資金借入金		2,100,000	-2,100,000
立替金	8,334	6,250	2,084	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,348,000	35,183,000	-25,835,000
前払金	277,780	319,680	-41,900	1年以内返済予定リース債務	861,840	861,840	0
仮払金		130,000	-130,000	預り金	2,042	4,130	-2,088
				職員預り金	691,819	816,817	-124,998
				仮受金	363		363
固定資産	863,201,813	908,562,731	-45,360,918	固定負債	93,252,380	59,912,220	33,340,160
基本財産	829,916,956	865,112,262	-35,195,306	設備資金借入金		16,450,000	-16,450,000
土地	132,818,000	132,818,000	0	長期運営資金借入金	92,606,000	41,954,000	50,652,000
建物	697,098,956	732,294,262	-35,195,306	リース債務	646,380	1,508,220	-861,840
その他の固定資産	33,284,857	43,450,469	-10,165,612	拠点区分間長期借入金			0
土地	5,122,638	4,400,000	722,638	負債の部合計	128,245,186	122,201,995	6,043,191
建物	787,469	897,215	-109,746	純資産の部			
構築物			0	基本金	294,906,000	294,906,000	0
車輛運搬具	402,254	996,766	-594,512	国庫補助金等特別積立金	460,125,230	477,978,935	-17,853,705
器具及び備品	6,698,315	1,695,467	5,002,848	次期繰越活動増減差額	39,958,866	66,748,526	-26,789,660
有形リース資産	521,640	819,720	-298,080	(うち当期活動増減差額)	-26,789,660	-21,819,497	-4,970,163
権利	40,000	40,000	0				
無形リース資産	986,580	1,550,340	-563,760				
拠点区分間長期貸付金	18,668,391	32,993,391	-14,325,000				
その他の固定資産	57,570	57,570	0	純資産の部合計	794,990,096	839,633,461	-44,643,365
資産の部合計	923,235,282	961,835,456	-38,600,174	負債及び純資産の部合計	923,235,282	961,835,456	-38,600,174

サテライト特養 ユニティ長谷 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	48,514,736	32,800,095	15,714,641	流動負債	21,484,525	29,199,094	-7,714,569
現金預金	15,427,616	6,771,890	8,655,726	事業未払金	9,973,227	9,907,235	65,992
事業未収金	32,973,315	25,762,660	7,210,655	1年以内返済予定設備資金借入金	7,250,390	17,968,628	-10,718,238
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,819,597		2,819,597
前払金	113,805	265,545	-151,740	1年以内返済予定リース債務	829,356	829,356	0
仮払金			0	預り金	15,767	13,725	2,042
				職員預り金	561,610	480,150	81,460
				仮受金	34,578		34,578
固定資産	194,114,954	205,846,717	-11,731,763	固定負債	229,232,106	194,814,868	34,417,238
基本財産	182,364,783	193,365,071	-11,000,288	設備資金借入金	151,299,323	159,195,159	-7,895,836
土地			0	長期運営資金借入金	57,467,430		57,467,430
建物	182,364,783	193,365,071	-11,000,288	リース債務	1,796,962	2,626,318	-829,356
その他の固定資産	11,750,171	12,481,646	-731,475	拠点区分間長期借入金	18,668,391	32,993,391	-14,325,000
土地			0	負債の部合計	250,716,631	224,013,962	26,702,669
建物			0	純資産の部			
構築物	4,034,491	4,870,423	-835,932	基本金	38,700,000	38,700,000	0
車輛運搬具	93,754	257,545	-163,791	国庫補助金等特別積立金	36,783,310	37,171,471	-388,161
器具及び備品	5,095,560	3,997,953	1,097,607	次期繰越活動増減差額	-83,570,251	-61,238,621	-22,331,630
有形リース資産	1,291,878	1,722,501	-430,623	（うち当期活動増減差額）	-22,331,630	-25,225,557	2,893,927
権利			0				
無形リース資産	1,196,208	1,594,944	-398,736				
拠点区分間長期貸付金			0				
その他の固定資産	38,280	38,280	0	純資産の部合計	-8,086,941	14,632,850	-22,719,791
資産の部合計	242,629,690	238,646,812	3,982,878	負債及び純資産の部合計	242,629,690	238,646,812	3,982,878