

洛翠園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	74,535,752	60,033,469	14,502,283	流動負債	54,720,108	34,992,806	19,727,302
現金預金	25,086,010	16,494,295	8,591,715	事業未払金	14,172,502	24,088,742	-9,916,240
事業未収金	49,161,901	43,253,060	5,908,841	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	10,061	8,334	1,727	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,158,215	9,348,000	27,810,215
前払金	277,780	277,780	0	1年以内返済予定リース債務	646,380	861,840	-215,460
				預り金	2,042	2,042	0
				職員預り金	654,907	691,819	-36,912
				仮受金		363	-363
				賞与引当金	2,086,062		2,086,062
固定資産	825,748,204	863,201,813	-37,453,609	固定負債	83,258,000	93,252,380	-9,994,380
基本財産	794,721,650	829,916,956	-35,195,306	設備資金借入金			0
土地	132,818,000	132,818,000	0	長期運営資金借入金	83,258,000	92,606,000	-9,348,000
建物	661,903,650	697,098,956	-35,195,306	リース債務		646,380	-646,380
その他の固定資産	31,026,554	33,284,857	-2,258,303	拠点区分間長期借入金			0
土地	5,122,638	5,122,638	0	負債の部合計	137,978,108	128,245,186	9,732,922
建物	677,723	787,469	-109,746	純資産の部			
構築物			0	基本金	294,906,000	294,906,000	0
車輜運搬具	6	402,254	-402,248	国庫補助金等特別積立金	436,762,849	460,125,230	-23,362,381
器具及び備品	5,861,292	6,698,315	-837,023	次期繰越活動増減差額	30,636,999	39,958,866	-9,321,867
有形リース資産	223,560	521,640	-298,080	(うち当期活動増減差額)	-9,321,867	-26,789,660	17,467,793
権利	40,000	40,000	0				
無形リース資産	422,820	986,580	-563,760				
拠点区分間長期貸付金	18,620,945	18,668,391	-47,446				
その他の固定資産	57,570	57,570	0	純資産の部合計	762,305,848	794,990,096	-32,684,248
資産の部合計	900,283,956	923,235,282	-22,951,326	負債及び純資産の部合計	900,283,956	923,235,282	-22,951,326

サテライト特養 ユニティ長谷拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	43,008,163	48,514,736	-5,506,573	流動負債	22,069,893	21,484,525	585,368
現金預金	11,954,236	15,427,616	-3,473,380	事業未払金	7,610,555	9,973,227	-2,362,672
事業未収金	30,633,042	32,973,315	-2,340,273	1年以内返済予定設備資金借入金	7,330,548	7,250,390	80,158
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,850,769	2,819,597	31,172
前払金	420,885	113,805	307,080	1年以内返済予定リース債務	829,356	829,356	0
				預り金	15,767	15,767	0
				職員預り金	538,510	561,610	-23,100
				仮受金		34,578	-34,578
				賞与引当金	2,894,388		2,894,388
固定資産	180,237,810	194,114,954	-13,877,144	固定負債	218,173,987	229,232,106	-11,058,119
基本財産	171,364,495	182,364,783	-11,000,288	設備資金借入金	143,968,775	151,299,323	-7,330,548
土地			0	長期運営資金借入金	54,616,661	57,467,430	-2,850,769
建物	171,364,495	182,364,783	-11,000,288	リース債務	967,606	1,796,962	-829,356
その他の固定資産	8,873,315	11,750,171	-2,876,856	拠点区分間長期借入金	18,620,945	18,668,391	-47,446
土地			0	負債の部合計	240,243,880	250,716,631	-10,472,751
建物			0	純資産の部			
構築物	3,198,559	4,034,491	-835,932	基本金	38,700,000	38,700,000	0
車輻運搬具	18,754	93,754	-75,000	国庫補助金等特別積立金	34,396,008	36,783,310	-2,387,302
器具及び備品	3,958,995	5,095,560	-1,136,565	次期繰越活動増減差額	-90,093,915	-83,570,251	-6,523,664
有形リース資産	861,255	1,291,878	-430,623	(うち当期活動増減差額)	-6,523,664	-22,331,630	15,807,966
権利			0				
無形リース資産	797,472	1,196,208	-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	-16,997,907	-8,086,941	-8,910,966
資産の部合計	223,245,973	242,629,690	-19,383,717	負債及び純資産の部合計	223,245,973	242,629,690	-19,383,717