

洛翠園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	80,443,232	74,535,752	5,907,480	流動負債	28,309,423	54,720,108	-26,410,685
現金預金	39,400,820	25,086,010	14,314,810	事業未払金	15,685,576	14,172,502	1,513,074
事業未収金	40,744,752	49,161,901	-8,417,149	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	19,880	10,061	9,819	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,569,000	37,158,215	-28,589,215
前払金	277,780	277,780	0	1年以内返済予定リース債務	843,636	646,380	197,256
				預り金	2,042	2,042	0
				職員預り金	627,107	654,907	-27,800
				賞与引当金	2,582,062	2,086,062	496,000
固定資産	788,587,964	825,748,204	-37,160,240	固定負債	137,852,635	83,258,000	54,594,635
基本財産	759,526,344	794,721,650	-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	134,689,000	83,258,000	51,431,000
建物	626,708,344	661,903,650	-35,195,306	リース債務	3,163,635		3,163,635
その他の固定資産	29,061,620	31,026,554	-1,964,934	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	166,162,058	137,978,108	28,183,950
建物	567,977	677,723	-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	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	413,630,072	436,762,849	-23,132,777
器具及び備品	5,155,220	5,861,292	-706,072	次期繰越活動増減差額	-5,666,934	30,636,999	-36,303,933
有形リース資産	928,065	223,560	704,505	（うち当期活動増減差額）	-36,303,933	-9,321,867	-26,982,066
権利	30,000	40,000	-10,000				
無形リース資産	3,079,199	422,820	2,656,379				
拠点区分間長期貸付金	14,120,945	18,620,945	-4,500,000				
その他の固定資産	57,570	57,570	0	純資産の部合計	702,869,138	762,305,848	-59,436,710
資産の部合計	869,031,196	900,283,956	-31,252,760	負債及び純資産の部合計	869,031,196	900,283,956	-31,252,760

サテライト特養 ユニティ長谷拠点区分 貸借対照表
令和5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	43,881,816	43,008,163	873,653	流動負債	22,121,192	22,069,893	51,299
現金預金	12,353,975	11,954,236	399,739	事業未払金	8,011,280	7,610,555	400,725
事業未収金	31,258,696	30,633,042	625,654	1年以内返済予定設備資金借入金	6,790,842	7,330,548	-539,706
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,640,883	2,850,769	-209,886
前払金	269,145	420,885	-151,740	1年以内返済予定リース債務	1,139,205	829,356	309,849
				預り金	21,893	15,767	6,126
				職員預り金	514,210	538,510	-24,300
				賞与引当金	3,002,879	2,894,388	108,491
固定資産	167,802,686	180,237,810	-12,435,124	固定負債	204,533,057	218,173,987	-13,640,930
基本財産	160,364,207	171,364,495	-11,000,288	設備資金借入金	137,177,933	143,968,775	-6,790,842
土地			0	長期運営資金借入金	51,975,778	54,616,661	-2,640,883
建物	160,364,207	171,364,495	-11,000,288	リース債務	1,258,401	967,606	290,795
その他の固定資産	7,438,479	8,873,315	-1,434,836	拠点区分間長期借入金	14,120,945	18,620,945	-4,500,000
土地			0	負債の部合計	226,654,249	240,243,880	-13,589,631
建物			0				
構築物	2,362,627	3,198,559	-835,932	純資産の部			
車輜運搬具	5	18,754	-18,749	基本金	38,700,000	38,700,000	0
器具及び備品	2,837,901	3,958,995	-1,121,094	国庫補助金等特別積立金	32,014,802	34,396,008	-2,381,206
有形リース資産	1,800,930	861,255	939,675	次期繰越活動増減差額	-85,684,549	-90,093,915	4,409,366
権利			0	（うち当期活動増減差額）	4,409,366	-6,523,664	10,933,030
無形リース資産	398,736	797,472	-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	-14,969,747	-16,997,907	2,028,160
資産の部合計	211,684,502	223,245,973	-11,561,471	負債及び純資産の部合計	211,684,502	223,245,973	-11,561,471