

いなわしろホーム拠点区分 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	274,911,697	276,129,786	-1,218,089	流動負債	47,272,330	47,281,687	-9,357
現金預金	179,707,362	187,049,076	-7,341,714	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,765,330	23,674,687	-909,357
事業未収金	94,017,945	81,562,286	12,455,659	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	117,146	5,973,502	-5,856,356	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	476,000	714,000	-238,000
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金	4,500,000	4,620,000	-120,000
前払費用	1,069,244	1,544,922	-475,678	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,531,000	18,273,000	1,258,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	996,119,568	1,040,080,553	-43,960,985	固定負債	37,969,629	39,849,112	-1,879,483
基本財産	658,386,581	713,338,751	-54,952,170	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	657,386,581	712,338,751	-54,952,170	リース債務		476,000	-476,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	337,732,987	326,741,802	10,991,185	拠点区分間長期借入金			0
土地	3,502,251	3,502,251	0	退職給付引当金	37,969,629	39,373,112	-1,403,483
建物	15,565,747	17,707,284	-2,141,537	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,130,566	5,854,056	-2,723,490	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,420,087	5,552,080	-1,131,993	その他の固定負債			0
器具及び備品	23,647,369	20,157,644	3,489,725				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	85,241,959	87,130,799	-1,888,840
有形リース資産	476,000	1,190,000	-714,000				
権利	496,272	496,272	0	純資産の部			
ソフトウェア	7,365,066	2,749,103	4,615,963	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	345,267,503	358,680,286	-13,412,783
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	241,160,000	230,160,000	11,000,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	241,160,000	230,160,000	11,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	598,361,803	639,239,254	-40,877,451
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-29,877,451	-12,197,245	-17,680,206
退職給付引当資産	37,969,629	39,373,112	-1,403,483				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	241,160,000	230,160,000	11,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,185,789,306	1,229,079,540	-43,290,234
資産の部合計	1,271,031,265	1,316,210,339	-45,179,074	負債及び純資産の部合計	1,271,031,265	1,316,210,339	-45,179,074