

養護老人ホーム ひめさゆり拠点区分 貸借対照表
令和4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	37,154,485	45,017,013	-7,862,528	流動負債	12,398,941	11,581,285	817,656
現金預金	16,723,239	44,380,733	-27,657,494	事業未払金	9,637,821	9,082,009	555,812
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	8,723	22,137	-13,414	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	288,640	480,260	-191,620	1年以内返済予定リース債務	748,824	748,824	0
前払金	133,883	133,883	0	未払費用	1,729,506	1,528,172	201,334
拠点区分間立替金	20,000,000		20,000,000	預り金	290		290
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	282,500	222,280	60,220
				拠点区分間未払金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	8,014,928	3,079,567	4,935,361	固定負債	1,123,236	1,872,060	-748,824
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	1,123,236	1,872,060	-748,824
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,014,928	3,079,567	4,935,361	負債の部合計	13,522,177	13,453,345	68,832
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,040,568	322,283	718,285	第1号基本金			0
有形リース資産			0	第4号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
無形リース資産	1,872,060	2,620,884	-748,824	備品等購入積立金（措置）	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産（措置）	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	26,647,236	34,643,235	-7,995,999
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,995,999	5,084,226	-8,080,225
運営費積立預金			0				
長期前払費用	102,300	136,400	-34,100				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	31,647,236	34,643,235	-2,995,999
資産の部合計	45,169,413	48,096,580	-2,927,167	負債及び純資産の部合計	45,169,413	48,096,580	-2,927,167