

地域密着型特別養護老人ホーム りんどう拠点区分 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	33,393,099	25,901,093	7,492,006	流動負債	46,048,464	51,003,280	-4,954,816
現金預金	10,476,183	2,433,144	8,043,039	事業未払金	4,957,725	4,843,167	114,558
事業未収金	22,808,242	23,370,089	-561,847	1年以内返済予定設備資金借入金	15,383,688	15,383,688	0
未収金	31,143	34,829	-3,686	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,112,312	2,112,312	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	955,680	955,680	0
前払金	77,531	63,031	14,500	未払費用	2,162,540	2,300,806	-138,266
拠点区分間立替金			0	預り金	92,510	85,800	6,710
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	384,009	321,827	62,182
				拠点区分間未払金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
				拠点区分間借入金			0
固定資産	340,402,791	365,179,568	-24,776,777	固定負債	297,821,720	331,773,400	-33,951,680
基本財産	322,999,071	342,319,709	-19,320,638	設備資金借入金	260,248,236	275,631,924	-15,383,688
土地			0	長期運営資金借入金	35,741,764	37,854,076	-2,112,312
建物	322,999,071	342,319,709	-19,320,638	リース債務	1,831,720	2,787,400	-955,680
定期預金			0	拠点区分間長期借入金		15,500,000	-15,500,000
その他の固定資産	17,403,720	22,859,859	-5,456,139	負債の部合計	343,870,184	382,776,680	-38,906,496
構築物	13,112,802	17,284,525	-4,171,723	純資産の部			
車輜運搬具	4	4	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,491,434	1,781,224	-289,790	第1号基本金			0
有形リース資産	2,628,120	3,583,800	-955,680	第4号基本金			0
権利	33,191	37,378	-4,187	国庫補助金等特別積立金	87,130,253	93,363,652	-6,233,399
ソフトウェア	115,869	150,628	-34,759	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金（措置）			0
備品等購入積立資産（措置）			0	次期繰越活動増減差額	-57,204,547	-85,059,671	27,855,124
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	27,855,124	-9,979,545	37,834,669
運営費積立預金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,300	22,300	0	純資産の部合計	29,925,706	8,303,981	21,621,725
資産の部合計	373,795,890	391,080,661	-17,284,771	負債及び純資産の部合計	373,795,890	391,080,661	-17,284,771