

事業所名 _____

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,090,507,797	1,180,244,161	-89,736,364	流動負債	136,676,272	220,670,125	-83,993,853
拠点区分間貸付金				短期運営資金借入金		100,000,000	-100,000,000
現金	1,261,456	888,734	372,722	事業未払金	80,586,492	72,016,389	8,570,103
普通預金	801,913,287	889,370,733	-87,457,446	その他の未払金	944,020		944,020
国債				1年以内返済予定設備資金借入金			
介護未収金	268,555,338	282,761,497	-14,206,159	1年以内返済予定リース債務	4,465,560	3,706,560	759,000
未収金	17,832,121	3,221,950	14,610,171	預り金	22,200	22,200	
立替金	590,271	80,179	510,092	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金	62,000	1,029,976	-967,976
社会福祉 本部支部				賞与引当金	50,596,000	43,895,000	6,701,000
公益事業 本部支部				本部	-797,134,596	-10,356,256	-786,778,340
仮払金	355,324	3,921,068	-3,565,744	特養朝里温泉	132,569,071	1,447,465	131,121,606
その他の流動資産				特養ゆらぎの里	103,704,652	-4,344,364	108,049,016
貸倒引当金				特養望海荘	260,501,245	62,820,976	197,680,269
固定資産	3,254,973,284	3,232,553,946	22,419,338	特養なんたる	110,990,408	-1,704,461	112,694,869
基本財産	2,882,152,222	3,020,905,714	-138,753,492	ショート朝里温泉	-12,193,297	-21,920,793	9,727,496
土地	549,032,734	549,032,734		ケアハウス朝里温泉	82,635,046	-1,562,408	84,197,454
建物	2,243,142,962	2,346,050,033	-102,907,071	ヘルパーステーション	21,473,094	205,810	21,267,284
構築物	2,054,821	4,399,967	-2,345,146	デイサービスなんたる	36,819,301	-1,517,803	38,337,104
建物付属設備	87,921,705	121,422,980	-33,501,275	ラポール朝里温泉			
減価償却累計額 △				望海荘診療所	54,374,495		54,374,495
その他の固定資産	372,821,062	211,648,232	161,172,830	居宅朝里温泉	64,005,228		64,005,228
土地	14,400,000	14,400,000		シルバーハウジング	-117,286		-117,286
建物		2	-2	包括支援センター	8,899,642		8,899,642
構築物				特養東小樽	-66,527,003	-23,068,166	-43,458,837
機械及び装置				固定負債	457,362,285	451,488,905	5,873,380
車輛運搬具	3,943,826	7,862,310	-3,918,484	設備資金借入金			
器具及び備品	31,054,399	31,498,796	-444,397	長期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	
建設仮勘定	160,234,429	1,039,000	159,195,429	リース債務	21,621,600	20,900,660	720,940
建物付属設備	979,177	1,120,762	-141,585	退職給付引当金	135,740,685	130,588,245	5,152,440
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
有形リース資産	25,509,333	24,092,640	1,416,693	負債の部合計	594,038,557	672,159,030	-78,120,473
権利	834,401	834,401		純 資 産 の 部			
ソフトウェア	124,812	212,076	-87,264	基本金	271,528,670	271,528,670	
長期貸付金				基本金	271,528,670	271,528,670	
退職給付引当資産	135,740,685	130,588,245	5,152,440	国庫補助金等特別積立金	844,006,779	889,393,624	-45,386,845
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	844,006,779	889,393,624	-45,386,845
資産の部合計	4,345,481,081	4,412,798,107	-67,317,026	その他の積立金		20,000,000	-20,000,000
				建設積立金		20,000,000	-20,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,635,907,075	2,559,716,783	76,190,292
				次期繰越活動増減差額	2,635,907,075	2,559,716,783	76,190,292
				(うち当期活動増減差額)	56,190,292	39,445,908	16,744,384
				純資産の部合計	3,751,442,524	3,740,639,077	10,803,447
				負債及び純資産の部合計	4,345,481,081	4,412,798,107	-67,317,026

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額