

蓬仙園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	213,643,194	149,134,474	64,508,720	流動負債	60,157,029	56,623,297	3,533,732
現金預金	138,918,785	72,605,842	66,312,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,212,955	7,154,732	58,223
事業未収金	72,693,578	76,342,802	-3,649,224	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,821,001	0	1,821,001	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,883,984	2,883,984	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	23,694,694	22,658,977	1,035,717
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	209,830	185,830	24,000	職員預り金	570,396	23,604	546,792
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	25,795,000	23,902,000	1,893,000
固定資産	1,314,400,333	1,389,049,700	-74,649,367	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	164,942,714	176,178,870	-11,236,156	固定負債	76,146,662	77,825,160	-1,678,498
土地	54,862,615	54,862,615	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	110,080,099	121,316,255	-11,236,156	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,149,457,619	1,212,870,830	-63,413,211	リース債務	5,767,968	8,651,952	-2,883,984
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	738,468	834,439	-95,971	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,586,991	2,683,813	-96,822	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	70,378,694	69,173,208	1,205,486
車輛運搬具	1,906,674	2,896,515	-989,841	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	12,832,110	17,039,604	-4,207,494	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	286,021,540	152,654,125	133,367,415	負債の部合計	136,303,691	134,448,457	1,855,234
有形リース資産	8,651,952	11,535,936	-2,883,984	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	17,327,390	17,327,390	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	17,327,390	17,327,390	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	57,349,611	65,371,092	-8,021,481
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	57,349,611	65,371,092	-8,021,481
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	766,341,190	1,021,386,785	-255,045,595
退職給付引当資産	70,378,694	69,173,208	1,205,486	移行時特別積立金	104,116,785	104,116,785	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設建替積立金	662,224,405	917,270,000	-255,045,595
移行時特別積立資産	104,116,785	104,116,785	0	次期繰越活動増減差額	550,721,645	299,650,450	251,071,195
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-3,974,400	917,152	-4,891,552
施設建替積立資産	662,224,405	851,936,405	-189,712,000	(前期繰越活動増減差額)	299,650,450	236,428,298	63,222,152
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,391,739,836	1,403,735,717	-11,995,881
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,528,043,527	1,538,184,174	-10,140,647	負債及び純資産の部合計	1,528,043,527	1,538,184,174	-10,140,647