

# 蓬仙園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(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
<b>流動資産</b>	<b>125,736,403</b>	<b>213,643,194</b>	<b>-87,906,791</b>	<b>流動負債</b>	<b>56,724,805</b>	<b>60,157,029</b>	<b>-3,432,224</b>
現金預金	51,803,575	138,918,785	-87,115,210	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,388,383	7,212,955	1,175,428
事業未収金	73,114,196	72,693,578	420,618	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	624,802	1,821,001	-1,196,199	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	22,900,407	23,694,694	-794,287
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	193,830	209,830	-16,000	職員預り金	572,031	570,396	1,635
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	21,980,000	25,795,000	-3,815,000
<b>固定資産</b>	<b>1,403,908,713</b>	<b>1,314,400,333</b>	<b>89,508,380</b>	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>151,936,505</b>	<b>164,942,714</b>	<b>-13,006,209</b>	<b>固定負債</b>	<b>73,593,465</b>	<b>76,146,662</b>	<b>-2,553,197</b>
土地	52,667,152	54,862,615	-2,195,463	設備資金借入金	0	0	0
建物	99,269,353	110,080,099	-10,810,746	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,251,972,208</b>	<b>1,149,457,619</b>	<b>102,514,589</b>	リース債務	2,883,984	5,767,968	-2,883,984
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	642,497	738,468	-95,971	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,490,169	2,586,991	-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	70,709,481	70,378,694	330,787
車輛運搬具	1,026,674	1,906,674	-880,000	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	12,492,221	12,832,110	-339,889	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	939,249,190	286,021,540	653,227,650	<b>負債の部合計</b>	<b>130,318,270</b>	<b>136,303,691</b>	<b>-5,985,421</b>
有形リース資産	5,767,968	8,651,952	-2,883,984	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>17,327,390</b>	<b>17,327,390</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	122,223	0	122,223	基本金	17,327,390	17,327,390	0
無形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>54,167,163</b>	<b>57,349,611</b>	<b>-3,182,448</b>
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	54,167,163	57,349,611	-3,182,448
長期貸付金	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>219,471,785</b>	<b>766,341,190</b>	<b>-546,869,405</b>
退職給付引当資産	70,709,481	70,378,694	330,787	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	115,355,000	662,224,405	-546,869,405
移行時特別積立資産	104,116,785	104,116,785	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,108,360,508</b>	<b>550,721,645</b>	<b>557,638,863</b>
施設建替積立資産	115,355,000	662,224,405	-546,869,405	(当期繰越活動増減差額)	10,769,458	-3,974,400	14,743,858
長期前払費用	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,399,326,846</b>	<b>1,391,739,836</b>	<b>7,587,010</b>
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,529,645,116</b>	<b>1,528,043,527</b>	<b>1,601,589</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,529,645,116</b>	<b>1,528,043,527</b>	<b>1,601,589</b>