

蓬仙園拠点区分 貸借対照表

令和5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
流動資産	153,671,051	125,736,403	27,934,648	流動負債	55,895,917	56,724,805	-828,888
現金預金	75,756,581	51,803,575	23,953,006	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,085,833	8,388,383	-2,302,550
事業未収金	75,747,568	73,114,196	2,633,372	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	2,534,000	0	2,534,000
未収補助金	1,477,000	624,802	852,198	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	4,025,784	2,883,984	1,141,800
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	466,372	0	466,372	未払費用	23,790,217	22,900,407	889,810
前払金	0	0	0	預り金	7,500	0	7,500
前払費用	223,530	193,830	29,700	職員預り金	357,583	572,031	-214,448
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	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	19,095,000	21,980,000	-2,885,000
固定資産	2,459,889,048	1,403,908,713	1,055,980,335	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,170,033,705	151,936,505	2,018,097,200	固定負債	1,046,607,379	73,593,465	973,013,914
土地	270,252,361	52,667,152	217,585,209	設備資金借入金	973,366,000	0	973,366,000
建物	1,899,781,344	99,269,353	1,800,511,991	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	289,855,343	1,251,972,208	-962,116,865	リース債務	3,996,300	2,883,984	1,112,316
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	546,526	642,497	-95,971	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	95,363,485	2,490,169	92,873,316	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	69,245,079	70,709,481	-1,464,402
車輛運搬具	146,674	1,026,674	-880,000	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	116,253,795	12,492,221	103,761,574	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	939,249,190	-939,249,190	負債の部合計	1,102,503,296	130,318,270	972,185,026
有形リース資産	8,022,094	5,767,968	2,254,126	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	20,192,390	17,327,390	2,865,000
ソフトウェア	277,690	122,223	155,467	基本金	20,192,390	17,327,390	2,865,000
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	332,859,586	54,167,163	278,692,423
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	332,859,586	54,167,163	278,692,423
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	219,471,785	-219,471,785
退職給付引当資産	69,245,079	70,709,481	-1,464,402	移行時特別積立金	0	104,116,785	-104,116,785
長期預り金積立資産	0	0	0	施設建替積立金	0	115,355,000	-115,355,000
移行時特別積立資産	0	104,116,785	-104,116,785	次期繰越活動増減差額	1,158,004,827	1,108,360,508	49,644,319
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)	-169,827,466	10,769,458	-180,596,924
施設建替積立資産	0	115,355,000	-115,355,000	純資産の部合計	1,511,056,803	1,399,326,846	111,729,957
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	2,613,560,099	1,529,645,116	1,083,914,983	負債及び純資産の部合計	2,613,560,099	1,529,645,116	1,083,914,983