

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養さくら苑	短期入所介護	通所介護	居宅介護事業	諸口	拠点区分合計
0001 流動資産	11,137,190	284,212,464	53,307,803	0	8,722,230	0	357,379,687
1111 現金預金	11,134,100	236,980,515	52,620,786	0	7,567,888	0	308,303,289
1124 現金	0	118,537	0	0	0	0	118,537
1125 預金	11,134,100	236,861,978	52,620,786	0	7,567,888	0	308,184,752
1131 事業未収金	3,090	46,749,704	624,635	0	1,146,072	0	48,523,501
1163 前払費用	0	482,244	62,382	0	8,270	0	552,896
1181 仮払金	0	1	0	0	0	0	1
0002 固定資産	0	627,028,211	0	0	430,654	0	627,458,865
0003 基本財産	0	526,585,575	0	0	0	0	526,585,575
1211 土地	0	243,276,000	0	0	0	0	243,276,000
1212 建物	0	283,309,575	0	0	0	0	283,309,575
0004 その他の固定資産	0	100,442,636	0	0	430,654	0	100,873,290
1312 建物	0	1,844,573	0	0	0	0	1,844,573
1219 建物付属設備	0	36,045,233	0	0	0	0	36,045,233
1313 構築物	0	3,437	0	0	0	0	3,437
1315 車輛運搬具	0	4,792,493	0	0	1	0	4,792,494
1316 器具及び備品	0	18,541,362	0	0	3	0	18,541,365
1321 権利	0	224,952	0	0	0	0	224,952
1322 ソフトウェア	0	2,458,266	0	0	196,650	0	2,654,916
1329 退職給付引当資産	0	16,532,320	0	0	234,000	0	16,766,320
1338 修繕積立預金	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
資産の部合計	11,137,190	911,240,675	53,307,803	0	9,152,884	0	984,838,552
0006 流動負債	0	8,881,339	357,078	0	101,042	0	9,339,459
2112 事業未払金	0	8,509,084	357,078	0	97,442	0	8,963,604
2133 職員預り金	0	372,255	0	0	3,600	0	375,855
0007 固定負債	0	36,532,320	0	0	234,000	0	36,766,320
2311 設備資金借入金	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2321 退職給付引当金	0	16,532,320	0	0	234,000	0	16,766,320
負債の部合計	0	45,413,659	357,078	0	335,042	0	46,105,779
0009 基本金	0	286,177,051	0	0	0	0	286,177,051
3111 基本金	0	286,177,051	0	0	0	0	286,177,051
0010 国庫補助金等特別積立金	0	166,637,885	0	0	0	0	166,637,885
3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	0	166,637,885	0	0	0	0	166,637,885
0011 その他の積立金	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
3222 修繕積立金	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	11,137,190	393,012,080	52,950,725	0	8,817,842	0	465,917,837
3311 次期繰越活動増減差額	11,137,190	393,012,080	52,950,725	0	8,817,842	0	465,917,837
3312（うち当期活動増減差額）	44,895	4,160,445	2,673,163	-12,470,453	2,650,018	0	-2,941,932
純資産の部合計	11,137,190	865,827,016	52,950,725	0	8,817,842	0	938,732,773
負債及び純資産の部合計	11,137,190	911,240,675	53,307,803	0	9,152,884	0	984,838,552