

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

晴和苑 貸借対照表
令和3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	342,853,733	295,349,719	47,504,014	流動負債	126,630,212	88,594,576	38,035,636
現金預金	252,363,295	210,502,854	41,860,441	短期運営資金借入金			0
事業未収金	87,336,424	83,036,413	4,300,011	事業未払金	70,602,262	46,947,088	23,655,174
未収金	2,940,049		2,940,049	その他の未払金			0
未収助金			-2,853,849	支払手形			0
貯蔵品				役員等短期借入金			0
医薬品				0			0
給食用材料				1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
立替金				1年以内返済予定期運営資金借入金			0
前払金	1,313,744	48,382	1,265,362	1年以内返済予定期借入金	3,350,526	3,350,526	0
前払費用			0	1年以内返済予定期支払未定金			0
1年以内回収予定期長期貸付金			0	1年以内返済予定期未払金	1,129,600	1,694,400	-564,800
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	未払費用	4,356,761	4,093,761	263,000
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	預り金	634,006	1,098,087	-464,081
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金	20,807,238	20,807,238	0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金	-1,099,779	-1,091,779	-8,000	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金	5,603,476	5,603,476	0
微収不能引当金			0	賞与引当金	15,146,343		15,146,343
				その他の流動負債			0
固定資産	2,247,118,984	2,271,568,650	-24,449,666	固定負債	59,714,820	62,099,352	-2,384,532
基本財産	2,158,035,689	2,188,682,067	-30,646,378	設備資金借入金	20,471,760	20,471,760	0
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	511,083,689	541,730,067	-30,646,378	リース債務	11,418,960	14,769,492	-3,350,532
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	89,083,295	82,886,583	6,196,712	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	13,549,868	5,204,060	8,345,808	0			0
構築物	2	2	0	退職給付引当金	27,824,100	25,728,500	2,095,600
機械及び装置			0	長期未払金	1,129,600		-1,129,600
車輛運搬具	3,787,400	4,231,398	-443,998	長期預り金			0
器具及び備品	9,728,413	10,160,912	-432,499	その他の固定負債			0
有形リース資産	14,473,105	17,841,304	-3,368,199	負債の部合計	186,345,032	150,693,928	35,651,104
権利	152,880	152,880	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,676,952,000	1,676,952,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	438,267,499	462,445,301	-24,177,802
長期預付金			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	27,841,840	25,746,240	2,095,600	次期繰越活動増減差額	268,408,186	256,827,140	11,581,046
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,581,046	-5,852,644	17,433,690
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-450,213	-450,213	0				
微収不能引当金			0	純資産の部合計	2,403,627,685	2,416,224,441	-12,596,756
資産の部合計	2,589,972,717	2,566,918,369	23,054,348	負債及び純資産の部合計	2,589,972,717	2,566,918,369	23,054,348

晴和苑 居宅支援・地域包括 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	-46,626,898	-58,376,832	11,749,934	流動負債	-14,292,096
現金預金	-52,471,087	-62,261,494	9,790,407	短期運営資金借入金	-20,373,593
事業未収金	7,310,103	5,635,514	1,674,589	事業未払金	6,081,497
未収金	-2,594,449	-2,830,249	-2,594,449	その他の未払金	0
未収助金			2,830,249	支払手形	0
貯蔵品			0	役員等短期借入金	0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
給食用材料			0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0
立替金			0	1年以内返済予定期リース債務	0
前払金			53,138	1年以内返済予定期借入金	0
前払費用			0	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金	0
1年以内回収予定期長期貸付金			0	1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定期長期未払金	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	0
短期貸付金			0	預り金	1,842,159
事業区分間貸付金			0	職員預り金	1,822,159
拠点区分間貸付金			0	前受金	-311,030
仮払金			0	事業区分間借入金	484,510
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	0
微収不能引当金			0	仮受金	-5,603,476
				賞与引当金	-5,603,476
				その他の流動負債	2,599,800
固定資産	-5,941,202	-5,728,337	-212,865	固定負債	6,972,456
基本財産	-12,814,290	-12,314,188	-500,102	設備資金借入金	472,404
土地			0	長期運営資金借入金	0
建物	-12,814,290	-12,314,188	-500,102	リース債務	-139,596
定期預金			0	役員等長期借入金	0
その他の固定資産	6,873,088	6,585,851	287,237	事業区分間長期借入金	0
土地			0	拠点区分間長期借入金	0
建物	-810,701	-716,972	-93,729	退職給付引当金	612,000
構築物			0	長期未払金	0
機械及び装置			0	長期預り金	0
車輛運搬具	298,941	301,345	-2,404	その他の固定負債	0
器具及び備品	-95,452	-7,163	-88,289		
有形リース資産	603,047	743,388	-140,341	負債の部合計	-6,847,236
権利			0		-13,401,137
ソフトウェア			0		6,553,901
無形リース資産			0	純資産の部	
長期貸付金			0		
事業区分間長期貸付金			0		
拠点区分間長期貸付金			0		
退職給付引当資産			0		
長期預り金積立資産			0		
修繕積立預金			0		
備品等購入積立預金			0		
差入保証金			0		
長期前払費用			0		
その他の固定資産			0		
微収不能引当金			0		
資産の部合計	-52,568,100	-64,105,169	11,537,069	純資産の部合計	-45,720,864
				負債及び純資産の部合計	-50,704,032
					4,983,168
					-52,568,100
					-64,105,169
					11,537,069