

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

晴和苑拠点区分 貸借対照表
令和4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	350,283,612	342,854,179	7,429,433	流動負債	111,739,761	126,630,212	-14,890,451
現金預金	256,495,457	252,363,741	4,131,716	短期運営資金借入金	56,969,655	70,602,262	-13,632,607
事業未収金	73,401,713	87,336,424	-13,934,711	事業未払金	0	0	0
未収金	3,010,849	2,940,049	70,800	その他の未払金	0	0	0
未収助成金	17,654,000		17,654,000	支払手形	0	0	0
貯蔵品			0	役員等短期借入金	0	0	0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0
立替金			0	1年以内返済予定期リース債務	3,350,526	3,350,526	0
前払金	674,063	1,313,744	-639,681	1年以内返済予定期借入金	0	0	0
前払費用	147,309		147,309	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定期貸付金			0	1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定期未払金	1,129,600	-1,129,600	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	0	0
短期貸付金			0	預り金	4,643,261	4,356,761	286,500
事業区分間貸付金			0	職員預り金	655,936	634,006	21,930
拠点区分間貸付金			0	前受金	0	0	0
仮払金	-1,099,779	-1,099,779		事業区分間借入金	20,807,238	20,807,238	0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	0	0	0
微収不能引当金			0	仮受金	5,606,663	5,603,476	3,187
			0	賞与引当金	14,706,482	15,146,343	-439,861
			0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,223,787,681	2,247,118,984	-23,331,303	固定負債	47,272,688	59,714,820	-12,442,132
基本財産	2,130,896,180	2,158,035,689	-27,139,509	設備資金借入金	10,471,760	20,471,760	-10,000,000
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	483,944,180	511,083,689	-27,139,509	リース債務	8,068,428	11,418,960	-3,350,532
定期預金			0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	92,891,501	89,083,295	3,808,206	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地			0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	13,057,040	13,549,868	-492,828	退職給付引当金	28,732,500	27,824,100	908,400
構築物	2	2	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置			0	長期預り金	0	0	0
車輌運搬具	3,198,840	3,787,400	-588,560	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	14,696,580	9,728,413	4,968,167	負債の部合計	159,012,449	186,345,032	-27,332,583
有形リース資産	10,964,565	14,473,105	-3,508,540	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	1,676,952,000	1,676,952,000	0
ソフトウェア	2,521,567		2,521,567	国庫補助金等特別積立金	415,415,935	438,267,499	-22,851,564
無形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	302,690,909	268,408,632	34,282,277
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	34,280,599	11,581,492	22,699,107
長期預り金積立資産	28,750,240	27,841,840	908,400				
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				
資産の部合計	2,574,071,293	2,589,973,163	-15,901,870	純資産の部合計	2,415,058,844	2,403,628,131	11,430,713
			0	負債及び純資産の部合計	2,574,071,293	2,589,973,163	-15,901,870

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 貸借対照表
令和4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	-43,190,864	-46,626,898	3,436,034	流動負債	-17,622,169	-14,292,096	-3,330,073
現金預金	-45,190,697	-52,471,087	7,280,390	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,437,476	7,310,103	-3,872,627	事業未払金	4,094,379	7,363,577	-3,269,198
未収金	-2,559,249	-2,594,449	35,200	その他の未払金			0
未収助成金			0	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			0	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	1,886,159	1,842,159	44,000
事業区分間貸付金			0	職員預り金	199,430	173,480	25,950
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	事業区分間借入金	-20,807,238	-20,807,238	0
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	-5,603,476	0
				賞与引当金	2,468,975	2,599,800	-130,825
				その他の流動負債			0
固定資産	-6,720,596	-5,941,292	-779,394	固定負債	6,767,264	7,444,860	-677,596
基本財産	-12,814,290	-12,814,290	0	設備資金借入金	528,240	528,240	0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	-12,814,290	-12,814,290	0	リース債務	332,244	471,840	-139,596
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	6,093,694	6,873,088	-779,394	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	-1,935,450	-810,701	-1,124,749	退職給付引当金	5,906,780	6,444,780	-538,000
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	298,941	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	459,003	-95,452	554,455	負債の部合計	-10,854,905	-6,847,236	-4,007,669
有形リース資産	603,047	603,047	0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	328,900		328,900	国庫補助金等特別積立金	-11,677,965	-11,677,965	0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-27,378,590	-34,042,899	6,664,309
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,665,987	5,333,937	1,332,050
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	450,213	450,213	0	純資産の部合計	-39,056,555	-45,720,864	6,664,309
微収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	-49,911,460	-52,568,100	2,656,640
資産の部合計	-49,911,460	-52,568,100	2,656,640				