

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5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	350,677,518	350,283,612	393,906	流動負債	106,734,202	111,739,761	-5,005,559
現金預金	267,807,475	256,495,457	11,312,018	短期運営資金借入金			0
事業未収金	80,727,897	73,401,713	7,326,184	事業未払金	52,211,243	56,969,655	-4,758,412
未収金	3,101,516	3,010,849	90,667	その他の未払金			0
未収補助金		17,654,000	-17,654,000	支払手形			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
医薬品			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	32,382	674,063	-641,681	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	108,027	147,309	-39,282	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	3,350,526	3,350,526	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金	4,870,261	4,643,261	227,000
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	704,605	655,936	48,669
仮払金	-1,099,779	-1,099,779	0	前受金			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金	20,807,238	20,807,238	0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	5,600,288	5,606,663	-6,375
				賞与引当金	14,190,041	14,706,482	-516,441
				その他の流動負債			0
固定資産	2,198,930,918	2,223,787,681	-24,856,763	固定負債	38,779,356	47,272,688	-8,493,332
基本財産	2,104,383,088	2,130,896,180	-26,513,092	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	設備資金借入金	5,471,760	10,471,760	-5,000,000
建物	457,431,088	483,944,180	-26,513,092	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務	4,717,896	8,068,428	-3,350,532
その他の固定資産	94,547,830	92,891,501	1,656,329	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	12,564,759	13,057,040	-492,281	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2	2	0	退職給付引当金	28,589,700	28,732,500	-142,800
機械及び装置	829,215		829,215	長期未払金			0
車輛運搬具	1,766,821	3,198,840	-1,432,019	長期預り金			0
器具及び備品	11,590,481	14,696,580	-3,106,099	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	145,513,558	159,012,449	-13,498,891
有形リース資産	7,596,366	10,964,565	-3,368,199	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	1,890,079	2,521,567	-631,488	国庫補助金等特別積立金	393,082,796	415,415,935	-22,333,139
無形リース資産			0	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	304,060,082	302,690,909	1,369,173
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	11,369,173	34,280,599	-22,911,426
退職給付引当資産	28,607,440	28,750,240	-142,800				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
備品等購入積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,549,608,436	2,574,071,293	-24,462,857	純資産の部合計	2,404,094,878	2,415,058,844	-10,963,966
				負債及び純資産の部合計	2,549,608,436	2,574,071,293	-24,462,857

晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 貸借対照表
令和5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	-35,125,130	-43,190,864	8,065,734	流動負債	-14,896,551	-17,622,169	2,725,618
現金預金	-37,073,294	-45,190,697	8,117,403	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,301,776	3,437,476	-135,700	事業未払金	6,795,122	4,094,379	2,700,743
未収金	-2,448,649	-2,559,249	110,600	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
医薬品			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	-24,382	2,187	-26,569	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	19,640	19,640	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	139,602	139,602	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金	1,935,659	1,886,159	49,500
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	271,730	199,430	72,300
仮払金	1,099,779	1,099,779	0	前受金			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金	-20,807,238	-20,807,238	0
賞倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	-5,603,476	-5,603,476	0
				賞与引当金	2,372,050	2,468,975	-96,925
				その他の流動負債			0
固定資産	-7,956,757	-6,720,596	-1,236,161	固定負債	7,328,868	6,767,264	561,604
基本財産	-13,314,392	-12,814,290	-500,102	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	528,240	528,240	0
建物	-13,314,392	-12,814,290	-500,102	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務	192,648	332,244	-139,596
その他の固定資産	5,357,635	6,093,694	-736,059	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	-3,060,199	-1,935,450	-1,124,749	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	6,607,980	5,906,780	701,200
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	298,756	298,941	-185	長期預り金			0
器具及び備品	313,331	459,003	-145,672	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	-7,567,683	-10,854,905	3,287,222
有形リース資産	462,706	603,047	-140,341	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	302,588	328,900	-26,312	国庫補助金等特別積立金	-12,028,734	-11,677,965	-350,769
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-23,485,470	-27,378,590	3,893,120
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,893,120	6,665,987	-2,772,867
退職給付引当資産	6,590,240	5,889,040	701,200				
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				
賞倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	-43,081,887	-49,911,460	6,829,573	純資産の部合計	-35,514,204	-39,056,555	3,542,351
				負債及び純資産の部合計	-43,081,887	-49,911,460	6,829,573