

法人単位貸借対照表

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	213,822,044	216,761,552	-2,939,508	流動負債	12,649,593	13,464,791	-815,198
現金預金	160,453,364	160,326,755	126,609	事業未払金	9,061,197	10,472,825	-1,411,628
事業未収金	51,789,536	55,230,181	-3,440,645	預り金	4,288	0	4,288
貯蔵品	1,494,190	1,136,765	357,425	職員預り金	3,584,108	2,991,966	592,142
前払金	68,917	67,851	1,066				
仮払金	16,037		16,037				
固定資産	519,799,588	279,972,975	239,826,613	固定負債	31,962,708	28,497,148	3,465,560
基本財産	182,510,415	192,070,347	-9,559,932	リース債務	4,478,100		4,478,100
土地	52,920,190	52,920,190	0	退職給付引当金	27,484,608	28,497,148	-1,012,540
建物	129,590,225	139,150,157	-9,559,932	負債の部合計	44,612,301	41,961,939	2,650,362
その他の固定資産	337,289,173	87,902,628	249,386,545				
				純資産の部			
建物	20,633,603	23,071,618	-2,438,015	基本金	218,567,915	218,567,915	0
構築物	5,968,844	6,672,128	-703,284	国庫補助金等特別積立金	104,171,541	112,269,047	-8,097,506
機械及び装置	1,033,258	1,877,654	-844,396	その他の積立金	255,000,000	0	255,000,000
車輛運搬具	6,386,577	5,072,174	1,314,403	移行時特別積立金	0		0
器具及び備品	14,742,751	19,431,180	-4,688,429	設備整備等積立金	200,000,000		200,000,000
ソフトウェア	1,512,972	3,072,456	-1,559,484	人件費積立金	55,000,000		55,000,000
無形リース資産	4,402,200		4,402,200	次期繰越活動増減差額	111,269,875	124,063,306	-12,793,431
退職給付引当資産	27,484,608	28,497,148	-1,012,540	(うち当期活動増減差額)	-14,802,015	5,431,867	-20,233,882
移行時特別積立資産	0		0				
設備整備等積立資産	200,000,000		200,000,000				
人件費積立資産	55,000,000		55,000,000				
長期前払費用	0	208,270	-208,270				
預託金	124,360		124,360	純資産の部合計	689,009,331	454,900,268	234,109,063
資産の部合計	733,621,632	496,734,527	236,887,105	負債及び純資産の部合計	733,621,632	496,862,207	236,759,425

蓬萊荘拠点拠点区分 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	213,822,044	216,761,552	-2,939,508	流動負債	12,649,593	13,464,791	-815,198
現金預金	160,453,364	160,326,755	126,609	事業未払金	9,061,197	10,472,825	-1,411,628
事業未収金	51,789,536	55,230,181	-3,440,645	預り金	4,288		4,288
貯蔵品	1,494,190	1,136,765	357,425	職員預り金	3,584,108	2,991,966	592,142
前払金	68,917	67,851	1,066				
仮払金	16,037		16,037				
固定資産	519,799,588	537,109,239	-17,309,651	固定負債	31,962,708	28,497,148	3,465,560
基本財産	182,510,415	192,070,347	-9,559,932	リース債務	4,478,100		4,478,100
土地	52,920,190	52,920,190	0	退職給付引当金	27,484,608	28,497,148	-1,012,540
建物	129,590,225	139,150,157	-9,559,932	負債の部合計	44,612,301	41,961,939	2,650,362
その他の固定資産	337,289,173	345,038,892	-7,749,719	純資産の部			
建物	20,633,603	23,071,618	-2,438,015	基本金	218,567,915	218,567,915	0
構築物	5,968,844	6,672,128	-703,284	国庫補助金等特別積立金	104,171,541	112,269,047	-8,097,506
機械及び装置	1,033,258	1,877,654	-844,396	その他の積立金	255,000,000	257,008,584	-2,008,584
車輜運搬具	6,386,577	5,072,174	1,314,403	移行時特別積立金		2,008,584	-2,008,584
器具及び備品	14,742,751	19,431,180	-4,688,429	設備整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	1,512,972	3,072,456	-1,559,484	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
無形リース資産	4,402,200		4,402,200	次期繰越活動増減差額	111,269,875	124,063,306	-12,793,431
退職給付引当資産	27,484,608	28,497,148	-1,012,540	(うち当期活動増減差額)	-14,802,015	5,431,867	-20,233,882
移行時特別積立資産		2,008,584	-2,008,584				
設備整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
長期前払費用		208,270	-208,270				
預託金	124,360	127,680	-3,320	純資産の部合計	689,009,331	711,908,852	-22,899,521
資産の部合計	733,621,632	753,870,791	-20,249,159	負債及び純資産の部合計	733,621,632	753,870,791	-20,249,159