

東やまたレジデンス 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	949,111,518	982,353,351	-33,241,833	流動負債	846,696,300	819,470,044	27,226,256
現金預金	3,901,854	196,665,447	-192,763,593	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,535,298	16,441,807	1,093,491
事業未収金	63,993,898	67,145,860	-3,151,962	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,524,024	5,205,856	-681,832
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	8,481	20,934	-12,453
立替金	14,500	85,600	-71,100	職員預り金	1,529,208	881,894	647,314
前払金			0	前受金			0
前払費用	149,780	248,460	-98,680	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	811,657,369	786,319,552	25,337,817
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	未払消費税等		39,885	-39,885
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,441,920	10,560,116	881,804
拠点区分間貸付金	881,051,486	718,181,634	162,869,852	その他の流動負債			0
仮払金		26,350	-26,350				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	482,145,994	437,325,468	44,820,526	固定負債	5,368,040	9,892,064	-4,524,024
基本財産	414,586,719	349,558,990	65,027,729	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	414,586,719	349,558,990	65,027,729	リース債務	5,368,040	9,892,064	-4,524,024
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	67,559,275	87,766,478	-20,207,203	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,194,179	4,009,714	-815,535	長期未払金			0
構築物	384,696	443,880	-59,184	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1	2	-1				
器具及び備品	3,146,328	3,929,929	-783,601	負債の部合計	852,064,340	829,362,108	22,702,232
減価償却累計額			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	5,031,416	7,253,880	-2,222,464	基本金	24,477,333	24,477,333	0
権利			0	基本金	24,477,333	24,477,333	0
ソフトウェア	947,637	1,613,478	-665,841	国庫補助金等特別積立金	152,402,368	161,164,424	-8,762,056
無形リース資産	4,860,648	7,844,040	-2,983,392	国庫補助金等特別積立金	152,402,368	161,164,424	-8,762,056
投資有価証券			0	その他の積立金	49,000,000	61,180,000	-12,180,000
長期貸付金			0	その他の積立金	49,000,000	61,180,000	-12,180,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	353,313,471	343,494,954	9,818,517
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,361,483	7,214,041	-9,575,524
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産	49,000,000	61,180,000	-12,180,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	994,370	1,491,555	-497,185	純資産の部合計	579,193,172	590,316,711	-11,123,539
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,431,257,512	1,419,678,819	11,578,693	負債及び純資産の部合計	1,431,257,512	1,419,678,819	11,578,693