

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	173,700,654	208,718,769	-35,018,115	流動負債	289,388,211	260,534,622	28,853,589
現金預金	5,686,597	15,329,732	-9,643,135	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,390,183	6,571,641	3,818,542
事業未収金	10,043,096	10,327,665	-284,569	その他の未払金	3,350,410		3,350,410
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	769,560	2,816,400	-2,046,840
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	1,325	1,286	39
立替金	22,500		22,500	職員預り金	188,305	518,843	-330,538
前払金			0	前受金			0
前払費用	124,296	248,592	-124,296	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	270,869,349	246,518,452	24,350,897
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			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,819,079	4,108,000	-288,921
拠点区分間貸付金	157,824,165	182,812,780	-24,988,615	その他の流動負債			0
仮払金			0				
未収消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	104,549,081	112,167,122	-7,618,041	固定負債	2,308,680	4,828,100	-2,519,420
基本財産	101,341,742	104,353,803	-3,012,061	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	101,341,742	104,353,803	-3,012,061	リース債務	2,308,680	4,828,100	-2,519,420
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
その他の固定資産	3,207,339	7,813,319	-4,605,980	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	129,099	168,819	-39,720				
建設仮勘定			0	負債の部合計	291,696,891	265,362,722	26,334,169
有形リース資産	3,078,240	7,644,500	-4,566,260	純資産の部			
権利			0	基本金	1	1	0
ソフトウェア			0	基本金	1	1	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	66,039,598	70,280,280	-4,240,682
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	66,039,598	70,280,280	-4,240,682
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-79,486,755	-14,757,112	-64,729,643
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-20,716,955	-19,351,444	-1,365,511
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			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-13,447,156	55,523,169	-68,970,325
資産の部合計	278,249,735	320,885,891	-42,636,156	負債及び純資産の部合計	278,249,735	320,885,891	-42,636,156