

東やまたレジデンス拠点区分 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	1,168,763,847	949,111,518	219,652,329	流動負債	1,052,078,499	846,696,300	205,382,199
現金預金	678,411	3,901,854	-3,223,443	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	87,155,618	17,535,298	69,620,320
事業未収金	131,027,904	63,993,898	67,034,006	その他の未払金	25,307,084		25,307,084
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	2,911,536	4,524,024	-1,612,488
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	9,340	8,481	859
立替金	61,950	14,500	47,450	職員預り金	1,391,886	1,529,208	-137,322
前払金			0	前受金			0
前払費用	128,630	149,780	-21,150	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	924,436,706	811,657,369	112,779,337
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	10,866,329	11,441,920	-575,591
拠点区分間貸付金	1,036,866,952	881,051,486	155,815,466	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	486,250,662	482,145,994	4,104,668	固定負債	9,126,464	5,368,040	3,758,424
基本財産	468,289,832	414,586,719	53,703,113	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	468,289,832	414,586,719	53,703,113	リース債務	9,126,464	5,368,040	3,758,424
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	17,960,830	67,559,275	-49,598,445	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,378,644	3,194,179	-815,535	役員退職慰労引当金			0
構築物	325,512	384,696	-59,184	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,384,828	3,146,328	-761,500				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,061,204,963	852,064,340	209,140,623
有形リース資産	5,633,960	5,031,416	602,544	純資産の部			
権利			0	基本金	24,477,333	24,477,333	0
ソフトウェア	336,660	947,637	-610,977	基本金	24,477,333	24,477,333	0
無形リース資産	6,404,040	4,860,648	1,543,392	国庫補助金等特別積立金	143,064,523	152,402,368	-9,337,845
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	143,064,523	152,402,368	-9,337,845
長期貸付金			0	その他の積立金	0	49,000,000	-49,000,000
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	49,000,000	49,000,000	-49,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	426,267,690	353,313,471	72,954,219
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-845,781	-2,361,483	1,515,702
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産		49,000,000	-49,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	497,185	994,370	-497,185				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	593,809,546	579,193,172	14,616,374
資産の部合計	1,655,014,509	1,431,257,512	223,756,997	負債及び純資産の部合計	1,655,014,509	1,431,257,512	223,756,997