

白寿荘拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>1,251,798,928</b>	<b>1,261,577,745</b>	<b>-9,778,817</b>	<b>流動負債</b>	<b>107,769,306</b>	<b>110,914,870</b>	<b>-3,145,564</b>
現金預金	572,881,425	653,983,210	-81,101,785	短期運営資金借入金			0
現金	383,213	477,990	-94,777	事業未払金	64,223,567	47,489,217	16,734,350
預貯金	572,498,212	653,505,220	-81,007,008	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	154,725,221	155,582,417	-857,196	役員等短期借入金			0
未収金	57,750		57,750	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	25,746,000	-18,150,000
未収補助金	1,097,795	37,195,000	-36,097,205	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	7,177,488	7,177,488	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	2,396,883	2,689,443	-292,560	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	111,032	400	110,632
原材料			0	前受金			0
立替金	612,952	515,951	97,001	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金	4,410,780	2,949,771	1,461,009
前払費用	1,854,601	888,975	965,626	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		12,956	-12,956
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	徴収不能引当金	409,802	409,802	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	23,840,637	27,129,236	-3,288,599
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	518,172,301	410,722,749	107,449,552				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,627,539,858</b>	<b>1,739,073,664</b>	<b>-111,533,806</b>	<b>固定負債</b>	<b>85,970,708</b>	<b>105,482,046</b>	<b>-19,511,338</b>
基本財産	655,436,441	689,213,024	-33,776,583	設備資金借入金	4,417,000	12,013,000	-7,596,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	653,702,340	687,402,322	-33,699,982	リース債務	14,570,538	21,748,026	-7,177,488
建物	651,400,010	684,451,617	-33,051,607	役員等長期借入金			0
建物付属設備	2,302,330	2,950,705	-648,375	拠点区分間長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	734,101	810,702	-76,601	退職給付引当金	66,983,170	71,721,020	-4,737,850
その他の固定資産	972,103,417	1,049,860,640	-77,757,223	役員退職慰労引当金			0
土地	133,237,780	133,237,780	0	長期未払金			0
建物	136,580,686	150,855,090	-14,274,404	長期預り金			0
建物	46,629,987	49,017,470	-2,387,483	その他の固定負債			0
建物付属設備	89,950,699	101,837,620	-11,886,921				
構築物	31,724,559	34,946,266	-3,221,707	<b>負債の部合計</b>	<b>193,740,014</b>	<b>216,396,916</b>	<b>-22,656,902</b>
機械及び装置	1,204,546	1,204,546	-470,562	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	6,580,607	10,090,325	-3,509,718	基本金	135,585,000	135,585,000	0
器具及び備品	63,784,665	74,067,617	-10,282,952	国庫補助金等特別積立金	431,776,373	485,686,381	-53,910,008
建設仮勘定		42,443,160	-42,443,160	その他の積立金	590,524,346	590,524,346	0
有形リース資産			0	移行時特別積立金	90,524,346	90,524,346	0
権利	87,280	87,280	0	設備資金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	8,718,440	12,273,160	-3,554,720	修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,527,713,053	1,572,458,766	-44,745,713
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-44,745,713	26,481,494	-71,227,207
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金	90,524,346	90,524,346	0				
設備資金積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	131,070	131,070	0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,685,598,772</b>	<b>2,784,254,493</b>	<b>-98,655,721</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,879,338,786</b>	<b>3,000,651,409</b>	<b>-121,312,623</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,879,338,786</b>	<b>3,000,651,409</b>	<b>-121,312,623</b>

清水地域包括支援センター拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>50,903,165</b>	<b>75,011,680</b>	<b>-24,108,515</b>	<b>流動負債</b>	<b>49,421,897</b>	<b>69,830,776</b>	<b>-20,408,879</b>
現金預金	46,636,293	70,831,232	-24,194,939	短期運営資金借入金			0
現金	37,918	32,069	5,849	事業未払金	2,477,336	1,703,753	773,583
預貯金	46,598,375	70,799,163	-24,200,788	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	2,510,280	2,876,720	-366,440	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金	44,796,851	65,792,039	-20,995,188
前払費用	16,612		16,612	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	徴収不能引当金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,147,710	2,334,984	-187,274
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	1,739,980	1,303,728	436,252				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,170,719</b>	<b>1,344,053</b>	<b>-173,334</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,139,540</b>	<b>5,646,140</b>	<b>493,400</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
建物付属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	6,139,540	5,646,140	493,400
その他の固定資産	1,170,719	1,344,053	-173,334	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付属設備			0				
構築物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>55,561,437</b>	<b>75,476,916</b>	<b>-19,915,479</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			0
車輪運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	移行時特別積立金			0
権利			0	設備資金積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,487,553	878,817	-4,366,370
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,366,370	-6,393,441	2,027,071
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金			0				
設備資金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	642,600	583,800	58,800	<b>純資産の部合計</b>	<b>-3,487,553</b>	<b>878,817</b>	<b>-4,366,370</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>52,073,884</b>	<b>76,355,733</b>	<b>-24,281,849</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>52,073,884</b>	<b>76,355,733</b>	<b>-24,281,849</b>				

住宅型有料老人ホーム「トリム」みらい拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>18,194,190</b>	<b>15,626,567</b>	<b>2,567,623</b>	<b>流動負債</b>	<b>135,040,683</b>	<b>126,787,661</b>	<b>8,253,022</b>
現金預金	15,951,369	14,361,453	1,589,916	短期運営資金借入金			0
現金		102,239	-102,239	事業未払金	579,502	324,903	254,599
預貯金	15,951,369	14,259,214	1,692,155	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	388,914	320,050	68,864	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	64,905		64,905	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金	134,211,921	126,285,522	7,926,399
前払費用	46,880		46,880	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	徴収不能引当金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	249,260	177,236	72,024
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	1,742,122	945,064	797,058				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>37,171,790</b>	<b>41,206,112</b>	<b>-4,034,322</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>35,782,482</b>	<b>39,482,477</b>	<b>-3,699,995</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	33,693,123	37,175,099	-3,481,976	リース債務			0
建物	27,140,337	28,776,939	-1,636,602	役員等長期借入金			0
建物附属設備	6,552,786	8,398,160	-1,845,374	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	2,089,359	2,307,378	-218,019	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,389,308	1,723,635	-334,327	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	<b>負債の部合計</b>	<b>135,040,683</b>	<b>126,787,661</b>	<b>8,253,022</b>
構築物			0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金			0
車輪運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,389,308	1,723,635	-334,327	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
有形リース資産			0	設備資金積立金			0
権利			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-79,674,703	-69,954,982	-9,719,721
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,719,721	-3,242,099	-6,477,622
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金			0				
設備資金積立資産			0				
修繕費積立資産			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	<b>純資産の部合計</b>	<b>-79,674,703</b>	<b>-69,954,982</b>	<b>-9,719,721</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>55,365,980</b>	<b>56,832,679</b>	<b>-1,466,699</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>55,365,980</b>	<b>56,832,679</b>	<b>-1,466,699</b>

白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>72,652,828</b>	<b>64,424,080</b>	<b>8,228,748</b>	<b>流動負債</b>	<b>204,783,380</b>	<b>168,872,069</b>	<b>35,911,311</b>
現金預金	65,615,639	58,883,924	6,731,715	短期運営資金借入金			0
現金		27,089	-27,089	事業未払金	4,091,106	2,891,812	1,199,294
預貯金	65,615,639	58,856,835	6,758,804	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	6,682,918	5,189,400	1,493,518	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金	198,496,504	163,583,913	34,912,591
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	徴収不能引当金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,195,770	2,396,344	-200,574
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	354,271	350,756	3,515				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>6,612,771</b>	<b>9,818,057</b>	<b>-3,205,286</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,271,440</b>	<b>6,276,440</b>	<b>-1,005,000</b>
基本財産	3,584,640	4,227,076	-642,436	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	3,584,640	4,227,076	-642,436	リース債務			0
建物	3,188,068	3,687,459	-499,391	役員等長期借入金			0
建物付属設備	396,572	539,617	-143,045	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	5,271,440	6,276,440	-1,005,000
その他の固定資産	3,028,131	5,590,981	-2,562,850	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付属設備			0				
構築物	938	1,175	-237	<b>負債の部合計</b>	<b>210,054,820</b>	<b>175,148,509</b>	<b>34,906,311</b>
機械及び装置	1	983	-982	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	925,498	1,423,562	-498,064	基本金			0
器具及び備品	227,651	273,951	-46,300	国庫補助金等特別積立金	3,616,260	5,939,960	-2,323,700
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	移行時特別積立金			0
権利			0	設備資金積立金			0
ソフトウェア	1,849,163	3,866,430	-2,017,267	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-134,405,481	-106,846,332	-27,559,149
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-27,559,149	-51,098,357	23,539,208
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金			0				
設備資金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,880	24,880	0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>-130,789,221</b>	<b>-100,906,372</b>	<b>-29,882,849</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>79,265,599</b>	<b>74,242,137</b>	<b>5,023,462</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>79,265,599</b>	<b>74,242,137</b>	<b>5,023,462</b>

住宅型有料老人ホーム「リズムシティ」がやき拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>63,279,119</b>	<b>73,705,714</b>	<b>-10,426,595</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,718,631</b>	<b>19,880,112</b>	<b>-4,161,481</b>
現金預金	61,486,765	72,579,338	-11,092,573	短期運営資金借入金			0
現金		47,302	-47,302	事業未払金	1,302,056	453,947	848,109
預貯金	61,486,765	72,532,036	-11,045,271	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	884,095	415,752	468,343	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金	14,058,515	19,248,929	-5,190,414
前払費用	108,764		108,764	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	徴収不能引当金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	358,060	177,236	180,824
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	799,495	710,624	88,871				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>127,868,219</b>	<b>132,125,164</b>	<b>-4,256,945</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>125,307,714</b>	<b>129,100,171</b>	<b>-3,792,457</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	125,307,714	129,100,171	-3,792,457	リース債務			0
建物	125,307,714	129,100,171	-3,792,457	役員等長期借入金			0
建物付属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,560,505	3,024,993	-464,488	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,540,537	1,695,510	-154,973	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付属設備	1,540,537	1,695,510	-154,973	<b>負債の部合計</b>	<b>15,718,631</b>	<b>19,880,112</b>	<b>-4,161,481</b>
構築物	6,607	8,335	-1,728	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1	7,112	-7,111	基本金			0
車輻運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	221,654	266,734	-45,080
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
有形リース資産			0	設備資金積立金			0
権利			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	175,207,053	185,684,032	-10,476,979
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-10,476,979	-11,892,789	1,415,810
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金			0				
設備資金積立資産			0				
修繕費積立資産			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	<b>純資産の部合計</b>	<b>175,428,707</b>	<b>185,950,766</b>	<b>-10,522,059</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>191,147,338</b>	<b>205,830,878</b>	<b>-14,683,540</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>191,147,338</b>	<b>205,830,878</b>	<b>-14,683,540</b>

看護小規模多機能型居宅介護拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>46,917,400</b>	<b>0</b>	<b>46,917,400</b>	<b>流動負債</b>	<b>60,952,723</b>	<b>0</b>	<b>60,952,723</b>
現金預金	36,494,854		36,494,854	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	4,250,872		4,250,872
預貯金	36,494,854		36,494,854	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,286,364		10,286,364	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	396,000		396,000
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金	54,179,121		54,179,121
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	徴収不能引当金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,126,730		2,126,730
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	136,182		136,182				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>40,177,818</b>	<b>0</b>	<b>40,177,818</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,363,180</b>	<b>0</b>	<b>10,363,180</b>
基本財産	0		0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	0		0	リース債務	1,320,000		1,320,000
建物			0	役員等長期借入金			0
建物付属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	9,043,180		9,043,180
その他の固定資産	40,177,818		40,177,818	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	32,058,336		32,058,336	長期預り金			0
建物	20,077,474		20,077,474	その他の固定負債			0
建物附属設備	11,980,862		11,980,862	<b>負債の部合計</b>	<b>71,315,903</b>	<b>0</b>	<b>71,315,903</b>
構築物	99,000		99,000	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	2,485,263		2,485,263	国庫補助金等特別積立金	33,706,087		33,706,087
器具及び備品	3,812,069		3,812,069	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
有形リース資産			0	設備資金積立金			0
権利			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア	1,716,000		1,716,000	次期繰越活動増減差額	-17,926,772		-17,926,772
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,926,772		-17,926,772
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金			0				
設備資金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,150		7,150				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>87,095,218</b>	<b>0</b>	<b>87,095,218</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>15,779,315</b>	<b>0</b>	<b>15,779,315</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>87,095,218</b>	<b>0</b>	<b>87,095,218</b>

訪問看護事業拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>26,334,121</b>	<b>0</b>	<b>26,334,121</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,786,115</b>	<b>0</b>	<b>47,786,115</b>
現金預金	22,952,341	0	22,952,341	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	3,858	0	3,858	事業未払金	2,292,279	0	2,292,279
預貯金	22,948,483	0	22,948,483	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	3,239,825	0	3,239,825	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	396,000	0	396,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	43,179,026	0	43,179,026
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,918,810	0	1,918,810
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	141,955	0	141,955				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>5,978,909</b>	<b>0</b>	<b>5,978,909</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,320,000</b>	<b>0</b>	<b>1,320,000</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,320,000	0	1,320,000
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	5,978,909	0	5,978,909	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,237,223	0	1,237,223	長期預り金	0	0	0
建物	440,931	0	440,931	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	796,292	0	796,292				
構築物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>49,106,115</b>	<b>0</b>	<b>49,106,115</b>
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	642,897	0	642,897	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,382,789	0	2,382,789	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	設備資金積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,716,000	0	1,716,000	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-16,793,085	0	-16,793,085
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,793,085	0	-16,793,085
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
設備資金積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>32,313,030</b>	<b>0</b>	<b>32,313,030</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-16,793,085</b>	<b>0</b>	<b>-16,793,085</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>32,313,030</b>	<b>0</b>	<b>32,313,030</b>

老人保健施設さざなみの里拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>215,518,265</b>	<b>182,555,607</b>	<b>32,962,658</b>	<b>流動負債</b>	<b>102,212,910</b>	<b>98,150,250</b>	<b>4,062,660</b>
現金預金	147,519,002	95,772,335	51,746,667	短期運営資金借入金			0
現金	529,465	607,001	-77,536	事業未払金	35,944,932	16,015,866	19,929,066
預貯金	146,989,537	95,165,334	51,824,203	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	67,092,281	86,442,766	-19,350,485	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,576,000	28,008,000	-9,432,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,845,488	2,243,088	602,400
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,153,373	939,983	213,390
原材料			0	前受金			0
立替金	2,463	1,200	1,263	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金	30,118,035	36,512,053	-6,394,018
前払費用	540,072		540,072	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	62,718	37,250	25,468
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	徴収不能引当金	289,144	289,144	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,223,220	14,104,866	-881,646
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	364,447	339,306	25,141				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>511,431,246</b>	<b>593,644,016</b>	<b>-82,212,770</b>	<b>固定負債</b>	<b>91,026,290</b>	<b>103,703,788</b>	<b>-12,677,498</b>
<b>基本財産</b>	<b>470,531,921</b>	<b>491,323,789</b>	<b>-20,791,868</b>	設備資金借入金		18,576,000	-18,576,000
土地	127,770,629	127,770,629	0	長期運営資金借入金			0
建物	342,761,292	363,553,160	-20,791,868	リース債務	7,088,560	6,269,448	819,112
建物	333,901,250	350,995,703	-17,094,453	役員等長期借入金			0
建物付属設備	8,860,042	12,557,457	-3,697,415	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	83,937,730	78,858,340	5,079,390
その他の固定資産	40,899,325	102,320,227	-61,420,902	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,220,750	2,824,867	7,395,883	長期預り金			0
建物	7,227,956	1,495,409	5,732,547	その他の固定負債			0
建物付属設備	2,992,794	1,329,458	1,663,336				
構築物	994,643	1,337,684	-343,041	<b>負債の部合計</b>	<b>193,239,200</b>	<b>201,854,038</b>	<b>-8,614,838</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	6,316,793	4,497,636	1,819,157	基本金			0
器具及び備品	18,708,912	19,687,831	-978,919	国庫補助金等特別積立金	2,241,302	2,683,384	-442,082
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	移行時特別積立金			0
権利	229,320	229,320	0	設備資金積立金			0
ソフトウェア	4,302,257	6,101,699	-1,799,442	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	531,469,009	571,662,201	-40,193,192
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-40,193,192	-14,488,765	-25,704,427
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		67,499,700	-67,499,700				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金			0				
設備資金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	126,650	141,490	-14,840				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>533,710,311</b>	<b>574,345,585</b>	<b>-40,635,274</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>726,949,511</b>	<b>776,199,623</b>	<b>-49,250,112</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>726,949,511</b>	<b>776,199,623</b>	<b>-49,250,112</b>