

楽生苑 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	84,024,795	81,670,791	2,354,004	流動負債	49,278,835	40,575,157	8,703,678
現金預金	15,156,342	21,820,451	-6,664,109	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,259,094	15,005,824	9,253,270
事業未収金	66,060,246	58,519,050	7,541,196	その他の未払金	2,283,665	2,241,177	42,488
未収金		338,629	-338,629	支払手形			0
未収補助金	1,780,864	728,343	1,052,521	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	12,996,000	12,996,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	9,701,003	10,192,155	-491,152
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	660		660
立替金	67,394		67,394	職員預り金	38,413	140,001	-101,588
前払金	317,365	268,752	48,613	前受金			0
前払費用			0	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			0
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	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	708,584	54,066	654,518				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-66,000	-58,500	-7,500				
固定資産	731,986,314	748,569,810	-16,583,496	固定負債	80,097,668	97,303,520	-17,205,852
基本財産	606,876,148	626,636,904	-19,760,756	設備資金借入金			0
土地	200,303,720	200,303,720	0	長期運営資金借入金	20,434,000	28,430,000	-7,996,000
建物	406,572,428	426,333,184	-19,760,756	リース債務	59,663,668	68,873,520	-9,209,852
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	125,110,166	121,932,906	3,177,260	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	11,764,691		11,764,691	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,243,510	14,399,429	-1,155,919	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	654,326	1,094,128	-439,802	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,254,381	1,545,087	2,709,294				
建設仮勘定			0	負債の部合計	129,376,503	137,878,677	-8,502,174
有形リース資産	67,555,054	75,953,496	-8,398,442	純資産の部			
権利			0	基本金	200,954,228	200,954,228	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	353,217,809	356,276,400	-3,058,591
無形リース資産	1,628,204	2,930,766	-1,302,562	その他の積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	132,462,569	135,131,296	-2,668,727
長期貸付金	26,000,000	26,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,668,727	330,536	-2,999,263
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	686,634,606	692,361,924	-5,727,318
資産の部合計	816,011,109	830,240,601	-14,229,492	負債及び純資産の部合計	816,011,109	830,240,601	-14,229,492