

楽生苑拠点区分 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	110,676,119	84,024,795	26,651,324	流動負債	61,072,876	49,278,835	11,794,041
現金預金	52,786,387	15,156,342	37,630,045	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,578,418	24,259,094	-8,680,676
事業未収金	55,985,673	66,060,246	-10,074,573	その他の未払金	2,210,328	2,283,665	-73,337
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	824,733	1,780,864	-956,131	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	34,928,000	12,996,000	21,932,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	8,249,668	9,701,003	-1,451,335
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	1,400	660	740
立替金	46,512	67,394	-20,882	職員預り金		38,413	-38,413
前払金	372,928	317,365	55,563	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	105,062		105,062
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	726,686	708,584	18,102				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-66,800	-66,000	-800				
固定資産	673,672,398	731,986,314	-58,313,916	固定負債	103,414,000	80,097,668	23,316,332
基本財産	587,115,392	606,876,148	-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	52,000,000	20,434,000	31,566,000
建物	386,811,672	406,572,428	-19,760,756	リース債務	51,414,000	59,663,668	-8,249,668
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	86,557,006	125,110,166	-38,553,160	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	8,175,030	11,764,691	-3,589,661	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,087,591	13,243,510	-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	285,803	654,326	-368,523	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,619,890	4,254,381	365,509	負債の部合計	164,486,876	129,376,503	35,110,373
建設仮勘定			0				
有形リース資産	59,156,612	67,555,054	-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	1,896,438		1,896,438	国庫補助金等特別積立金	332,703,477	353,217,809	-20,514,332
無形リース資産	325,642	1,628,204	-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	86,203,936	132,462,569	-46,258,633
長期貸付金		26,000,000	-26,000,000	(うち当期活動増減差額)	-46,258,633	-2,668,727	-43,589,906
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	619,861,641	686,634,606	-66,772,965
資産の部合計	784,348,517	816,011,109	-31,662,592	負債及び純資産の部合計	784,348,517	816,011,109	-31,662,592