

東楽生苑拠点区分 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	3,752,251	3,513,462	238,789	流動負債	641,356	1,174,543	-533,187
現金預金	35,446	45,064	-9,618	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	171,446	241,473	-70,027
事業未収金	3,703,605	3,399,452	304,153	その他の未払金	224,874	197,961	26,913
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	245,036	735,109	-490,073
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			0
立替金		59,146	-59,146	職員預り金			0
前払金	13,200	13,200	0	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-3,400	3,400				
固定資産	744,801	1,437,230	-692,429	固定負債	0	21,245,036	-21,245,036
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		21,000,000	-21,000,000
建物			0	リース債務		245,036	-245,036
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	744,801	1,437,230	-692,429	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	92,783	112,365	-19,582	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
車輛運搬具	104,005	160,918	-56,913	その他の固定負債			0
器具及び備品	224,791	245,061	-20,270	負債の部合計	641,356	22,419,579	-21,778,223
建設仮勘定			0				
有形リース資産	38,322	191,608	-153,286	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	139,444		139,444	国庫補助金等特別積立金	315,638	298,304	17,334
無形リース資産	145,456	727,278	-581,822	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	3,540,058	-17,767,191	21,307,249
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	21,307,249	-564,194	21,871,443
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	3,855,696	-17,468,887	21,324,583
資産の部合計	4,497,052	4,950,692	-453,640	負債及び純資産の部合計	4,497,052	4,950,692	-453,640