

特別養護老人ホーム松寿園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	605,778,380	828,714,223	-222,935,843	流動負債	77,206,792	71,039,963	6,166,829
現金預金	253,748,087	368,274,624	-114,526,537	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,208,125	13,320,219	-1,112,094
事業未収金	95,589,346	98,258,952	-2,669,606	その他の未払金			0
未収金	10,000	10,000	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	21,000,000	21,000,000	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			0
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	13,115,109	13,280,021	-164,912
原材料			0	預り金	6,200	6,200	0
立替金	1,130,685	943,680	187,005	職員預り金	10,158,588	9,354,736	803,852
前払金	93,132,555		93,132,555	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	145,298	5,298	140,000
短期貸付金			0	賞与引当金	20,573,472	14,073,489	6,499,983
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	162,137,707	361,196,967	-199,059,260				
仮払金	30,000	30,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,949,448,102	1,401,951,966	547,496,136	固定負債	443,054,640	115,097,320	327,957,320
基本財産	857,245,429	894,647,322	-37,401,893	設備資金借入金	434,000,000	105,000,000	329,000,000
土地	192,326,412	188,826,412	3,500,000	長期運営資金借入金			0
建物	664,919,017	705,820,910	-40,901,893	リース債務			0
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	1,092,202,673	507,304,644	584,898,029	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,054,640	10,097,320	-1,042,680
建物	22,695,845	26,394,952	-3,699,107	役員退職慰労引当金			0
構築物	97,001	182,770	-85,769	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,974,027	2,613,819	-639,792	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,968,482	20,589,288	-2,620,806	負債の部合計	520,261,432	186,137,283	334,124,149
建設仮勘定	890,156,632	322,069,000	568,087,632	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	123,884,321	123,884,321	0
権利	114,450	117,670	-3,220	国庫補助金等特別積立金	208,098,126	220,782,617	-12,684,491
ソフトウェア	141,596	239,825	-98,229	その他の積立金	154,743,742	129,743,742	25,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,548,238,861	1,570,118,226	-21,879,365
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	3,120,635	234,566,631	-231,445,996
長期貸付金			0				
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	9,054,640	10,097,320	-1,042,680				
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	150,000,000	125,000,000	25,000,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,034,965,050	2,044,528,906	-9,563,856
資産の部合計	2,555,226,482	2,230,666,189	324,560,293	負債及び純資産の部合計	2,555,226,482	2,230,666,189	324,560,293

松寿園リハビリケアセンター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	188,620,489	417,974,668	-229,354,179	流動負債	214,993,789	414,402,221	-199,408,432
現金預金	113,060,192	341,256,195	-228,196,003	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,557,869	9,775,340	-217,471
事業未収金	75,383,761	76,553,605	-1,169,844	その他の未払金			0
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	32,916,000	32,916,000	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			0
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	176,536	164,868	11,668	職員預り金	30,500	27,500	3,000
前払金			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	162,137,707	361,196,967	-199,059,260
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	93,897	81,287	12,610
短期貸付金			0	賞与引当金	10,257,816	10,405,127	-147,311
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			0				
固定資産	705,204,055	753,663,220	-48,459,165	固定負債	474,880,218	509,238,736	-34,358,518
基本財産	683,269,688	727,245,438	-43,975,750	設備資金借入金	471,796,000	504,712,000	-32,916,000
土地	43,031,598	43,031,598	0	長期運営資金借入金			0
建物	640,238,090	684,213,840	-43,975,750	リース債務	3,084,218	4,526,736	-1,442,518
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	21,934,367	26,417,782	-4,483,415	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	28,949	42,137	-13,188	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,037,763	3,407,470	-369,707	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,075,934	1,845,507	-769,573	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,954,579	10,066,248	-3,111,669	負債の部合計	689,874,007	923,640,957	-233,766,950
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	1,452,770	1,823,690	-370,920	基本金			
権利	106,480	106,480	0	国庫補助金等特別積立金	2,075,782	3,858,027	-1,782,245
ソフトウェア			0	その他の積立金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
無形リース資産	1,670,220	2,710,908	-1,040,688	次期繰越活動増減差額	194,374,755	238,138,904	-43,764,149
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-42,264,149	-6,264,787	-35,999,362
長期貸付金			0				
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				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	107,672	215,342	-107,670				
その他の固定資産	7,500,000	6,200,000	1,300,000	純資産の部合計	203,950,537	247,996,931	-44,046,394
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	893,824,544	1,171,637,888	-277,813,344
資産の部合計	893,824,544	1,171,637,888	-277,813,344				