

特別養護老人ホーム松寿園拠点区分 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	511,210,584	605,778,380	-94,567,796	流動負債	66,948,849	77,206,792	-10,257,943
現金預金	165,819,178	253,748,087	-87,928,909	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-270,464
事業未収金	81,578,408	95,589,346	-14,010,938	その他の未払金	11,937,661	12,208,125	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	12,719,391	13,115,109	-395,718
原材料			0	預り金	6,200	6,200	0
立替金	1,000,687	1,130,685	-129,998	職員預り金	16,772,443	10,158,588	6,613,855
前払金	832,955	93,132,555	-92,299,600	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	145,298	0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,367,856	20,573,472	-16,205,616
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	261,939,356	162,137,707	99,801,649				
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	988,306,608	1,949,448,102	-961,141,494	固定負債	71,672,760	443,054,640	-371,381,880
基本財産	769,758,314	857,245,429	-87,487,115	設備資金借入金	63,000,000	434,000,000	-371,000,000
土地	145,674,000	192,326,412	-46,652,412	長期運営資金借入金			0
建物	624,084,314	664,919,017	-40,834,703	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	事業区分間借入金			0
その他の固定資産	218,548,294	1,092,202,673	-873,654,379	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,672,760	9,054,640	-381,880
建物	60,997,027	22,695,845	38,301,182	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,350,122	97,001	1,253,121	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	965,380	1,974,027	-1,008,647	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,405,188	17,968,482	-563,294	負債の部合計	138,621,609	520,261,432	-381,639,823
建設仮勘定		890,156,632	-890,156,632	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	114,450	0	国庫補助金等特別積立金	196,160,347	208,098,126	-11,937,779
ソフトウェア	43,367	141,596	-98,229	その他の積立金	133,743,742	154,743,742	-21,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	907,107,173	1,548,238,861	-641,131,688
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-662,131,688	3,120,635	-665,252,323
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	8,672,760	9,054,640	-381,880				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
施設・設備整備等積立資産	129,000,000		129,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		150,000,000	-150,000,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,360,895,583	2,034,965,050	-674,069,467
資産の部合計	1,499,517,192	2,555,226,482	-1,055,709,290	負債及び純資産の部合計	1,499,517,192	2,555,226,482	-1,055,709,290

松寿園リハビリケアセンター拠点区分 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
流動資産	181,340,470	188,620,489	-7,280,019	流動負債	212,278,236	214,993,789	-2,715,553
現金預金	95,593,226	113,060,192	-17,466,966	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-82,560
事業未収金	75,568,225	75,383,761	184,464	その他の未払金	9,475,309	9,557,869	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	179,019	176,536	2,483	職員預り金	28,500	30,500	-2,000
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	161,502,918	162,137,707	-634,789
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	120,417	93,897	26,520
短期貸付金			0	賞与引当金	8,235,092	10,257,816	-2,022,724
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	10,000,000		10,000,000				
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	660,848,784	705,204,055	-44,355,271	固定負債	440,552,610	474,880,218	-34,327,608
基本財産	642,129,597	683,269,688	-41,140,091	設備資金借入金	438,880,000	471,796,000	-32,916,000
土地	43,031,598	43,031,598	0	長期運営資金借入金			0
建物	599,097,999	640,238,090	-41,140,091	リース債務	1,672,610	3,084,218	-1,411,608
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	18,719,187	21,934,367	-3,215,180	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	19,888	28,949	-9,061	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,140,134	3,037,763	102,371	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	617,647	1,075,934	-458,287	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,123,654	6,954,579	-2,830,925	負債の部合計	652,830,846	689,874,007	-37,043,161
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,081,850	1,452,770	-370,920	基本金			0
権利	106,480	106,480	0	国庫補助金等特別積立金	605,907	2,075,782	-1,469,875
ソフトウェア			0	その他の積立金	9,000,000	7,500,000	1,500,000
無形リース資産	629,532	1,670,220	-1,040,688	次期繰越活動増減差額	179,752,501	194,374,755	-14,622,254
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-13,122,254	-42,264,149	29,141,895
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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
施設・設備整備等積立資産	9,000,000	7,500,000	1,500,000				
長期前払費用	2	107,672	-107,670				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	189,358,408	203,950,537	-14,592,129
資産の部合計	842,189,254	893,824,544	-51,635,290	負債及び純資産の部合計	842,189,254	893,824,544	-51,635,290

松寿園 別館拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	97,126,584	0	97,126,584	流動負債	122,318,821	0	122,318,821
現金預金	59,673,638		59,673,638	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,598,529		5,598,529
事業未収金	37,383,128		37,383,128	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			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	395,718		395,718
原材料			0	預り金			0
立替金	69,818		69,818	職員預り金	4,190		4,190
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	110,436,438		110,436,438
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	5,883,946		5,883,946
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	933,951,978	0	933,951,978	固定負債	350,000,000	0	350,000,000
基本財産	877,353,751	0	877,353,751	設備資金借入金	350,000,000		350,000,000
土地	46,652,412		46,652,412	長期運営資金借入金			0
建物	830,701,339		830,701,339	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	56,598,227	0	56,598,227	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,643,527		1,643,527	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	147,627		147,627	その他の固定負債			0
器具及び備品	49,093,715		49,093,715	負債の部合計	472,318,821	0	472,318,821
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	27,470		27,470	国庫補助金等特別積立金	233,968,759		233,968,759
ソフトウェア	4,127,200		4,127,200	その他の積立金	1,000,000		1,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	323,790,982		323,790,982
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	324,790,982		324,790,982
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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
施設・設備整備等積立資産	1,000,000		1,000,000				
長期前払費用	558,688		558,688				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	558,759,741	0	558,759,741
資産の部合計	1,031,078,562	0	1,031,078,562	負債及び純資産の部合計	1,031,078,562	0	1,031,078,562