

永寿苑拠点区分 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 | 186,153,325 | 162,100,129 | 24,053,196 | 流動負債 | 50,434,751 | 50,113,891 | 320,860 |
| 現金預金 | 111,745,695 | 87,448,170 | 24,297,525 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 預金 | 111,691,391 | 87,270,261 | 24,421,130 | 事業未払金 | 7,565,845 | 9,049,725 | -1,483,880 |
| 小口現金 | 45,104 | 110,709 | -65,605 | その他の未払金 | | | 0 |
| 配食現金 | 9,200 | 67,200 | -58,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,706,760 | 1,542,240 | 164,520 |
| 有価証券 | | | 0 | 未払費用 | 17,762,755 | 17,213,628 | 549,127 |
| 事業未収金 | 74,134,022 | 74,319,343 | -185,321 | 預り金 | 6,103,851 | 5,897,198 | 206,653 |
| 未収金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 仮受金 | 25,540 | | 25,540 |
| 立替金 | 273,608 | 332,616 | -59,008 | 賞与引当金 | 17,270,000 | 16,411,100 | 858,900 |
| 前払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 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 | 1,836,904,589 | 1,875,609,098 | -38,704,509 | 固定負債 | 36,540,205 | 30,430,740 | 6,109,465 |
| 基本財産 | 998,572,303 | 1,031,742,207 | -33,169,904 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 447,919,679 | 447,919,679 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 550,652,624 | 583,822,528 | -33,169,904 | リース債務 | 5,546,970 | | 5,546,970 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 30,993,235 | 30,430,740 | 562,495 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 共助会積立金 | 30,609,560 | 29,849,640 | 759,920 |
| 減価償却累計額△ | | | 0 | 永寿苑退職積立預金 | 383,675 | 581,100 | -197,425 |
| その他の固定資産 | 838,332,286 | 843,866,891 | -5,534,605 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 57,752,367 | 64,843,310 | -7,090,943 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 15,370,495 | 17,012,375 | -1,641,880 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 86,974,956 | 80,544,631 | 6,430,325 |
| 車輪運搬具 | 6,226,370 | 9,378,267 | -3,151,897 | | | | |
| 器具及び備品 | 9,964,886 | 9,888,757 | 76,129 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 369,792,199 | 369,792,199 | 0 |
| 減価償却累計額△ | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 112,540,977 | 119,708,741 | -7,167,764 |
| 有形リース資産 | 1 | 1,542,240 | -1,542,239 | その他の積立金 | 710,771,200 | 710,771,200 | 0 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 710,771,200 | 710,771,200 | 0 |
| ソフトウェア | 2 | 2 | 0 | 増改築修繕等自己資金積立金 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 7,253,730 | 7,253,730 | 0 | 物品購入等自己資金積立預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 旧本部会計積立金 | 10,771,200 | 10,771,200 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 30,993,235 | 30,430,740 | 562,495 | 次期繰越活動増減差額 | 742,978,582 | 756,892,456 | -13,913,874 |
| 共助会積立預金 | 30,609,560 | 29,849,640 | 759,920 | (うち当期活動増減差額) | -13,913,874 | -18,482,403 | 4,568,529 |
| 永寿苑退職積立預金 | 383,675 | 581,100 | -197,425 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 710,771,200 | 710,771,200 | 0 | 純資産の部合計 | 1,936,082,958 | 1,957,164,596 | -21,081,638 |
| 増改築修繕等自己資金積立資産 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 | | | | |
| 物品購入等自己資金積立預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,023,057,914 | 2,037,709,227 | -14,651,313 |
| 旧本部会計積立金預金 | 10,771,200 | 10,771,200 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,023,057,914 | 2,037,709,227 | -14,651,313 | | | | |