

永寿苑拠点区分 貸借対照表
令和5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	222,644,619	186,172,187	36,472,432	流動負債	51,229,114	50,434,751	794,363
現金預金	150,281,643	111,745,695	38,535,948	短期運営資金借入金			0
預金	150,173,834	111,691,391	38,482,443	事業未払金	8,670,234	7,565,845	1,104,389
小口現金	98,209	45,104	53,105	その他の未払金			0
配食現金	9,600	9,200	400	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金	68,074,844	74,152,884	-6,078,040	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,706,760	1,706,760	0
未収補助金			0	未払費用	17,663,049	17,762,755	-99,706
未収収益			0	預り金	5,892,728	6,129,391	-236,663
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金	231,152	273,608	-42,456	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	4,056,980		4,056,980	仮受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	17,296,343	17,270,000	26,343
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,801,868,053	1,836,904,589	-35,036,536	固定負債	36,357,200	36,540,205	-183,005
基本財産	969,077,110	998,572,303	-29,495,193	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	447,919,679	447,919,679	0	設備資金借入金			0
建物	521,157,431	550,652,624	-29,495,193	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,840,210	5,546,970	-1,706,760
減価償却累計額△			0	退職給付引当金	32,516,990	30,993,235	1,523,755
その他の固定資産	832,790,943	838,332,286	-5,541,343	共助会積立金	32,256,240	30,609,560	1,646,680
土地			0	永寿苑退職積立預金	260,750	383,675	-122,925
建物	53,257,884	57,752,367	-4,494,483	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,728,615	15,370,495	-1,641,880	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	8,493,163	6,226,370	2,266,793	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,476,118	9,964,886	-1,488,768				
建設仮勘定			0	負債の部合計	87,586,314	86,974,956	611,358
減価償却累計額△			0	純資産の部			
有形リース資産	1	1	0	基本金	369,792,199	369,792,199	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	103,268,773	112,540,977	-9,272,204
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	710,771,200	710,771,200	0
無形リース資産	5,546,970	7,253,730	-1,706,760	その他の積立金	710,771,200	710,771,200	0
投資有価証券			0	増改築修繕等自己資金積立金	600,000,000	600,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	物品購入等自己資金積立預金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	32,516,990	30,993,235	1,523,755	旧本部会計積立金	10,771,200	10,771,200	0
共助会積立預金	32,256,240	30,609,560	1,646,680	次期繰越活動増減差額	753,094,186	742,997,444	10,096,742
永寿苑退職積立預金	260,750	383,675	-122,925	(うち当期活動増減差額)	10,096,742	-13,895,012	23,991,754
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				
増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				
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				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,024,512,672	2,023,076,776	1,435,896	純資産の部合計	1,936,926,358	1,936,101,820	824,538
				負債及び純資産の部合計	2,024,512,672	2,023,076,776	1,435,896