

ケアハウス南風 貸借対照表
令和3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	89,896,786	81,298,444	8,598,342	流動負債	27,869,280	24,287,181	3,582,099
現金預金	15,459,677	10,868,036	4,591,641	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	26,053,926	24,796,379	1,257,547	その他の未払金			0
未収金	20,000	20,000	0	支払手形			0
未収補助金	7,906,137	5,201,111	2,705,026	役員等短期借入金			0
未収収益	16,192,692	15,545,352	647,340	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	10,901,243	11,739,479	-838,236
原材料			0	預り金	1,767,737	1,965,673	-197,936
立替金	1,000	4,212	-3,212	職員預り金	1,521,300	1,391,029	130,271
前払金			0	前受金			0
前払費用	24,263,354	24,863,354	-600,000	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	13,679,000	9,191,000	4,488,000
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	484,578,762	515,327,659	-30,748,897	固定負債	359,500,539	395,953,506	-36,452,967
基本財産	443,381,847	473,026,333	-29,644,486	設備資金借入金	345,226,000	383,934,000	-38,708,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	386,207,286	403,896,170	-17,688,884	リース債務	2,705,004	3,471,732	-766,728
建物付属設備	57,174,561	69,130,163	-11,955,602	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	41,196,915	42,301,326	-1,104,411	退職給付引当金	11,569,535	8,547,774	3,021,761
土地			0	役員退職慰勞引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,028,496	4,283,486	-1,254,990	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,340,425	5,472,594	-1,132,169	負債の部合計	387,369,819	420,240,687	-32,870,868
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,705,004	3,471,732	-766,728	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	20,060,000	20,060,000	0	国庫補助金等特別積立金	91,372,500	95,557,500	-4,185,000
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,266,771	-19,172,084	14,905,313
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	14,905,313	13,527,759	1,377,554
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				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,062,988	9,013,512	2,049,476				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	574,475,548	596,626,103	-22,150,555	純資産の部合計	187,105,729	176,385,416	10,720,313
				負債及び純資産の部合計	574,475,548	596,626,103	-22,150,555