

特別養護老人ホーム大寿園 貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉特会名：日本赤十字社

(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	461,047,438	503,635,375	△ 42,587,937	流動負債	62,384,526	76,040,173	△ 13,655,647
現金預金	358,081,840	370,454,099	△ 12,372,259	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,814,876	32,961,811	△ 10,146,935
事業未収金	94,040,444	117,459,850	△ 23,419,406	その他の未払金	2,511,164	2,310,432	200,732
未収金	549,367	9,234,079	△ 8,684,712	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,530,905	4,844,339	1,686,566	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	1,888	2,423	△ 535	1年以内返済予定 リース債務	165,625	2,132,286	△ 1,966,661
貯蔵品	118,935	118,935	0	1年以内返済予定 他会計借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,331,139	4,640,865	△ 309,726
立替金	1,245,228	1,038,129	207,099	預り金	0	0	0
前払金	111,100	133,848	△ 22,748	職員預り金	2,254,680	2,258,511	△ 3,831
前払費用	367,731	349,673	18,058	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	30,307,042	31,736,268	△ 1,429,226
				未払法人税等	0	0	0
				短期資産除去債務	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	488,047,724	510,893,828	△ 22,846,104	固定負債	629,299,604	668,950,155	△ 39,650,551
基本財産	300,315,643	320,301,790	△ 19,986,147	設備資金借入金	0	0	0
土地	99,482,500	99,482,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	200,833,143	220,819,290	△ 19,986,147	リース債務	6,421,794	3,116,341	3,305,453
				他会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	187,732,081	190,592,038	△ 2,859,957	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	622,877,810	665,833,814	△ 42,956,004
建物	1,983,453	1,936,047	47,406	長期未払金	0	0	0
構築物	8,259,088	8,661,726	△ 402,638	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期資産除去債務	0	0	0
車輛運搬具	2,768,121	2,137,658	630,463	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	17,207,939	20,864,006	△ 3,656,067				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	691,684,130	744,990,328	△ 53,306,198
有形リース資産	3,116,401	5,084,651	△ 1,968,250	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	531,300,305	531,300,305	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	100,563,892	109,872,913	△ 9,309,021
無形リース資産	3,293,334	0	3,293,334	その他の積立金	102,397,276	102,397,276	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	58,397,276	58,397,276	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 476,850,441	△ 474,031,619	△ 2,818,822
その他の積立資産	102,397,276	102,397,276	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,818,822)	(△ 3,152,489)	(333,667)
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	335,044	502,566	△ 167,522	純資産の部合計	257,411,032	269,538,875	△ 12,127,843
その他の固定資産	48,371,425	49,008,108	△ 636,683	負債及び純資産の部合計	949,095,162	1,014,529,203	△ 65,434,041
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	949,095,162	1,014,529,203	△ 65,434,041				