

介護老人保健施設 リハパーク舞岡区分 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 | 298,323,265 | 256,039,787 | 42,283,478 | 流動負債 | 62,590,965 | 60,493,289 | 2,097,676 |
| 現金預金 | 188,123,294 | 134,331,566 | 53,791,728 | 事業未払金 | 11,298,461 | 11,983,178 | △ 684,717 |
| 事業未収金 | 106,423,023 | 118,400,018 | △ 11,976,995 | 事業未払金(拠点) | 1,346,941 | 1,339,885 | 7,056 |
| 未収金(拠点) | 987,186 | 0 | 987,186 | その他の未払金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 未収補助金 | 4,000 | 177,480 | △ 173,480 | その他未払金(拠点) | 3,582,000 | 4,120,000 | △ 538,000 |
| 貯蔵品 | 191,518 | 310,552 | △ 119,034 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,221,072 | 4,221,072 | 0 |
| 医薬品 | 403,843 | 406,141 | △ 2,298 | 未払費用 | 8,552,207 | 7,921,246 | 630,961 |
| 診療・療養費等材料 | 59,590 | 0 | 59,590 | 未払費用(拠) | 713,040 | 689,040 | 24,000 |
| 給食用材料 | 930,711 | 785,470 | 145,241 | 預り金 | 851,240 | 513,682 | 337,558 |
| 前払金 | 326,000 | 342,000 | △ 16,000 | 職員預り金 | 3,308,404 | 3,300,186 | 8,218 |
| 前払費用 | 804,100 | 1,286,560 | △ 482,460 | 未払消費税等 | 925,600 | 295,000 | 630,600 |
| 前払費用(拠点) | 70,000 | 0 | 70,000 | 賞与引当金 | 27,784,000 | 26,110,000 | 1,674,000 |
| 固定資産 | 1,562,052,617 | 1,616,000,764 | △ 53,948,147 | 固定負債 | 2,179,722,689 | 2,179,780,431 | △ 57,742 |
| 基本財産 | 1,138,625,020 | 1,165,139,050 | △ 26,514,030 | リース債務 | 8,295,696 | 12,516,768 | △ 4,221,072 |
| 土地 | 415,607,788 | 415,607,788 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 2,124,940,383 | 2,124,940,383 | 0 |
| 建物 | 723,017,232 | 749,531,262 | △ 26,514,030 | 退職給付引当金 | 46,486,610 | 42,323,280 | 4,163,330 |
| その他の固定資産 | 423,427,597 | 450,861,714 | △ 27,434,117 | 負債の部合計 | 2,242,313,654 | 2,240,273,720 | 2,039,934 |
| 土地 | 255,955,204 | 255,955,204 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 89,945,858 | 113,179,780 | △ 23,233,922 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,544,954 | 128,625,011 | △ 4,080,057 |
| 構築物 | 10,597,610 | 13,426,441 | △ 2,828,831 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,544,954 | 128,625,011 | △ 4,080,057 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 506,482,726 | △ 496,858,180 | △ 9,624,546 |
| 器具及び備品 | 7,593,381 | 8,645,597 | △ 1,052,216 | (うち当期活動増減差額) | △ 9,624,546 | 192,973 | △ 9,817,519 |
| 有形リース資産 | 8,682,660 | 11,719,188 | △ 3,036,528 | | | | |
| 権利 | 513,928 | 651,110 | △ 137,182 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 124,224 | △ 124,224 | | | | |
| 無形リース資産 | 3,652,344 | 4,836,888 | △ 1,184,544 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 46,486,610 | 42,323,280 | 4,163,330 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,860,375,882 | 1,872,040,551 | △ 11,664,669 | 純資産の部合計 | △ 381,937,772 | △ 368,233,169 | △ 13,704,603 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,860,375,882 | 1,872,040,551 | △ 11,664,669 |