

介護老人保健施設 リハパーク舞岡区分 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	332,810,231	290,443,489	42,366,742	流動負債	62,546,801	61,458,606	1,088,195
現金預金	206,865,361	179,032,378	27,832,983	事業未払金	13,033,935	10,939,769	2,094,166
事業未収金	116,951,352	106,596,582	10,354,770	事業未払金(拠点)	1,493,203	1,283,925	209,278
未収補助金	5,402,000	2,671,000	2,731,000	その他未払金(拠点)	5,365,000	5,214,000	151,000
貯蔵品	219,255	129,457	89,798	1年以内返済予定リース債務	3,711,096	4,221,072	△ 509,976
医薬品	416,415	357,696	58,719	未払費用	9,751,523	8,325,357	1,426,166
診療・療養費等材料	88,816	77,025	11,791	未払費用(拠)	1,213,460	697,180	516,280
給食用材料	930,711	930,711	0	預り金	456,154	434,783	21,371
前払金	336,000	327,000	9,000	職員預り金	3,293,430	3,398,020	△ 104,590
前払費用	1,600,321	321,640	1,278,681	未払消費税等	0	489,500	△ 489,500
				賞与引当金	24,229,000	26,455,000	△ 2,226,000
固定資産	1,454,397,082	1,511,943,007	△ 57,545,925	固定負債	2,175,891,231	2,179,230,592	△ 3,339,361
基本財産	1,085,596,960	1,112,110,990	△ 26,514,030	リース債務	363,528	4,074,624	△ 3,711,096
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	669,989,172	696,503,202	△ 26,514,030	退職給付引当金	50,587,320	50,215,585	371,735
その他の固定資産	368,800,122	399,832,017	△ 31,031,895	負債の部合計	2,238,438,032	2,240,689,198	△ 2,251,166
土地	255,955,204	255,955,204	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	43,478,014	66,711,936	△ 23,233,922	国庫補助金等特別積立金	117,411,086	122,426,313	△ 5,015,227
構築物	4,939,948	7,768,779	△ 2,828,831	国庫補助金等特別積立金	117,411,086	122,426,313	△ 5,015,227
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	△ 568,641,805	△ 560,729,015	△ 7,912,790
器具及び備品	8,857,850	10,689,833	△ 1,831,983	(うち当期活動増減差額)	△ 7,912,790	△ 54,246,289	46,333,499
有形リース資産	2,609,604	5,646,132	△ 3,036,528				
権利	239,564	376,746	△ 137,182				
ソフトウェア	849,360	0	849,360				
無形リース資産	1,283,256	2,467,800	△ 1,184,544				
退職給付引当資産	50,587,320	50,215,585	371,735	純資産の部合計	△ 451,230,719	△ 438,302,702	△ 12,928,017
資産の部合計	1,787,207,313	1,802,386,496	△ 15,179,183	負債及び純資産の部合計	1,787,207,313	1,802,386,496	△ 15,179,183