

南伊豆厚生会拠点区分 貸借対照表
令和4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	123,794,983	115,897,128	7,897,855	流動負債	13,523,824	12,268,510	1,255,314
現金預金	119,389,017	110,770,907	8,618,110	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,769,479	2,798,466	1,971,013
事業未収金	3,058,519	3,819,920	-761,401	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,665	19,880	785	役員等短期借入金			0
未収収益			0	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	3,401,735	3,775,304	-373,569
原材料			0	預り金			0
立替金	1,326,782	1,286,421	40,361	職員預り金	152,986	189,419	-36,433
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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	5,199,624	5,505,321	-305,697
事業区分間貸付金			0	非常勤給与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	301,721,770	285,945,170	15,776,600	固定負債	2,446,838	2,419,238	27,600
基本財産	94,658,479	97,550,372	-2,891,893	設備資金借入金			0
土地	2,461,800	2,461,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	92,196,679	95,088,572	-2,891,893	リース債務			0
建物附属設備			0	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	207,063,291	188,394,798	18,668,493	退職給付引当金	2,446,838	2,419,238	27,600
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	386,738	452,997	-66,259	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	3	3	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,054,167	99,460	954,707				
車輛運搬具	1,528,937	2,073,557	-544,620	負債の部合計	15,970,662	14,687,748	1,282,914
器具及び備品	2,923,232	3,378,217	-454,985	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	44,285,899	44,285,899	0
有形リース資産			0	第1号基本金	2,461,800	2,461,800	0
権利	144,000	144,000	0	第3号基本金	41,824,099	41,824,099	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	35,353,870	35,666,198	-312,328
無形リース資産			0	その他の積立金	197,907,148	178,907,148	19,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	154,907,148	135,907,148	19,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	131,999,174	128,295,305	3,703,869
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	22,703,869	9,082,880	13,620,989
退職給付引当資産	2,446,838	2,419,238	27,600				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	409,546,091	387,154,550	22,391,541
人件費積立預金	43,000,000	43,000,000	0	負債及び純資産の部合計	425,516,753	401,842,298	23,674,455
施設整備等積立預金	154,907,148	135,907,148	19,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	672,228	920,178	-247,950				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	425,516,753	401,842,298	23,674,455				