

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

軽費老人ホーム恵和園エルテルハイム拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>34,828,385</b>	<b>33,018,676</b>	<b>1,809,709</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,061,774</b>	<b>4,184,818</b>	<b>876,956</b>
現金預金	29,196,750	30,919,168	-1,722,418	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,037,398	3,779,688	1,257,710
事業未収金	996,913	731,488	265,425	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	4,523,702	1,257,000	3,266,702	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	22,000	22,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	2,376	383,130	-380,754
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金	111,020	111,020	0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>143,972,964</b>	<b>153,494,799</b>	<b>-9,521,835</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,047,555</b>	<b>10,974,950</b>	<b>1,072,605</b>
<b>基本財産</b>	<b>78,661,102</b>	<b>85,711,851</b>	<b>-7,050,749</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,010,000	20,010,000	0	設備資金借入金			0
建物	58,651,102	65,701,851	-7,050,749	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>65,311,862</b>	<b>67,782,948</b>	<b>-2,471,086</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,047,555	10,974,950	1,072,605
建物	284,088	463,518	-179,430	長期預り金			0
構築物	30,128,101	32,522,630	-2,394,529	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,785,293	4,554,627	-769,334	<b>負債の部合計</b>	<b>17,109,329</b>	<b>15,159,768</b>	<b>1,949,561</b>
車輻運搬具	3	3	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	365,722	566,120	-200,398	基本金	117,924,000	117,924,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	4,297,872	5,891,431	-1,593,559
権利			0	その他の積立金	18,701,100	18,701,100	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	1,000,300	1,000,300	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	15,381,800	15,381,800	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,319,000	2,319,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	12,047,555	10,974,950	1,072,605	次期繰越活動増減差額	20,769,048	28,837,176	-8,068,128
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,068,128	-7,321,881	-746,247
人件費積立資産	1,000,300	1,000,300	0				
修繕費積立資産	15,381,800	15,381,800	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>161,692,020</b>	<b>171,353,707</b>	<b>-9,661,687</b>
備品等購入積立資産	2,319,000	2,319,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>178,801,349</b>	<b>186,513,475</b>	<b>-7,712,126</b>
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>178,801,349</b>	<b>186,513,475</b>	<b>-7,712,126</b>				