

小規模多機能型居宅介護支援森のイスキア拠点区分 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	6,072,000	0	6,072,000	流動負債	9,795,923	9,795,923
現金預金	6,000,000		6,000,000	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金			0	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	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	9,795,923	9,795,923
貯蔵品	72,000		72,000	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		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金		0
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		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			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	41,752,086	0	41,752,086	固定負債	33,228,952	33,228,952
基本財産	38,329,249	0	38,329,249	設備資金借入金		0
土地	8,612,587		8,612,587	長期運営資金借入金	33,228,952	33,228,952
建物	26,522,863		26,522,863	リース債務		0
建物附属設備	3,193,799		3,193,799	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	3,422,837	0	3,422,837	退職給付引当金		0
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物	78,174		78,174	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
運輸運搬具	2,683,880		2,683,880	負債の部合計	43,024,875	43,024,875
器具及び備品	660,783		660,783	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	5,154,465	5,154,465
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		0
権利			0	その他の積立金		0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-355,254	-355,254
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-355,254	-355,254
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	47,824,086	0	47,824,086	負債及び純資産の部合計	47,824,086	47,824,086
				負債の部合計	4,799,211	4,799,211
				負債及び純資産の部合計	47,824,086	47,824,086