

小規模多機能型居宅介護支援イスキア生活倶楽部拠点区分 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	3,012,000	0	3,012,000	流動負債	10,611,601	0
現金預金	3,000,000		3,000,000	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	10,611,601	10,611,601
貯蔵品	12,000		12,000	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	前受収益		0
前払費用			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮払金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金		0
短期貸付金			0	その他の流動負債		0
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
繰越手形引当金			0			
固定資産	48,927,023	0	48,927,023	固定負債	35,995,829	0
基本財産	47,499,132	0	47,499,132	設備資金借入金		0
土地	13,243,000		13,243,000	長期運営資金借入金	35,995,829	35,995,829
建物	23,521,984		23,521,984	リース債務		0
建物附属設備	10,734,148		10,734,148	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
貯留債権証券			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	1,427,891	0	1,427,891	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	970,046		970,046	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
運搬用具			0	負債の部合計	46,607,430	0
器具及び備品	344,161		344,161	資産の部合計	51,939,023	51,939,023
建設仮勘定			0	基本金	5,583,662	5,583,662
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		0
権利	113,684		113,684	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	-252,069	-252,069
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-252,069	-252,069
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			
繰越手形引当金			0			
資産の部合計	51,939,023	0	51,939,023	負債及び純資産の部合計	51,939,023	0