

## 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
0001 流動資産	338,397,439	298,045,895	40,351,544	0006 流動負債	18,044,388	18,070,898	-26,510
1111 現金預金	260,607,270	224,709,166	35,898,104	2112 事業未払金	10,789,265	11,007,352	-218,087
0002 小口現金 特養	26,761	50,669	-23,908	0001 ワタキュー	353,188	389,818	-36,630
0003 現金 ディ	20,263	67,637	-47,374	0002 亀井商事	71,654	65,003	6,651
0004 現金 居宅	49,699	61,659	-11,960	0003 名阪食品	7,776,512	7,502,256	274,256
0011 三十三銀行/本部	863,249	733,954	129,295	0004 中北薬品	462,651	509,173	-46,522
0012 三十三銀行/特養	20,853,924	19,993,961	859,963	0005 伊賀南部	199,288	199,288	
0013 三十三銀行/ディ	28,427,123	41,556,053	-13,128,930	0006 アスクル	97,960	131,863	-33,903
0014 三十三銀行/居宅	659,813	477,793	182,020	0009 堀川商店		33,440	-33,440
0016 三菱東京UFJ銀行	208,502,274	160,564,845	47,937,429	0012 ハクゾウメディカル	97,515	38,401	59,114
0017 三十三銀行/定期預金	3,918	2,469	1,449	0013 市藤商店	24,130	149,622	-125,492
0018 三十三銀行/定期預金2	1,200,246	1,200,126	120	0014 セイコー三重		4,400	-4,400
1131 事業未収金	63,210,113	60,613,473	2,596,640	0015 なな星	364,722	351,010	13,712
0001 利用者未収入金	9,114,835	8,294,895	819,940	9999 その他	1,341,645	1,633,078	-291,433
0003 国保連 特養	47,266,532	47,033,351	233,181	2133 職員預り金	1,718,668	2,086,804	-368,136
0004 国保連 ディ・居宅	6,828,746	5,285,227	1,543,519	0001 源泉所得税		695,031	-695,031
1132 未収金	143,606	172,214	-28,608	0004 互助会	1,500	1,500	
1161 立替金	4,466,750	2,200,038	2,266,712	0999 その他	1,717,168	1,390,273	326,895
1163 前払費用	9,945,700	10,327,004	-381,304	2152 賞与引当金	5,536,455	4,976,742	559,713
1181 仮払金	24,000	24,000		0007 固定負債	377,981,800	401,593,650	-23,611,850
0002 固定資産	701,219,989	721,955,984	-20,735,995	2311 設備資金借入金	367,416,000	393,660,000	-26,244,000
0003 基本財産	663,801,961	689,211,515	-25,409,554	2321 退職給付引当金	10,565,800	7,933,650	2,632,150
1211 土地	93,425,744	93,425,744		負債の部合計	396,026,188	419,664,548	-23,638,360
1212 建物	541,375,890	561,089,857	-19,713,967	純 資 産 の 部			
1215 建物付属設備	29,000,327	34,695,914	-5,695,587	0009 基本金	203,203,744	203,203,744	
0004 その他の固定資産	37,418,028	32,744,469	4,673,559	3111 基本金	203,203,744	203,203,744	
1312 建物付属設備	315,738	7,074	308,664	0010 国庫補助金等特別積立金	192,856,665	199,885,183	-7,028,518
1313 構築物	2,608,643	3,261,420	-652,777	3211 国庫補助金等特別積立金	192,856,665	199,885,183	-7,028,518
1314 機械及び装置	603,396	757,110	-153,714	0011 その他の積立金	28,655,865	12,001,402	16,654,463
1315 車輛運搬具	200,331	269,296	-68,965	3221 修繕積立金	14,001,402	12,001,402	2,000,000
1316 器具及び備品	3,657,055	3,318,326	338,729	3222 退職給付積立金	6,800,000		6,800,000
1317 絵画	1,350,000	1,350,000		3223 建物共済積立金	7,854,463		7,854,463
1322 ソフトウェア		39,600	-39,600	0012 次期繰越活動増減差額	218,874,966	185,247,002	33,627,964
1329 退職給付引当資産	6,800,000	4,800,000	2,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	218,874,966	185,247,002	33,627,964
1341 長期預け金	27,000	27,000		3312 (うち当期活動増減差額)	50,282,427	49,984,891	297,536
1342 建物共済引当資産	7,854,463	6,913,241	941,222	純資産の部合計	643,591,240	600,337,331	43,253,909
1343 修繕積立引当資産	14,001,402	12,001,402	2,000,000	負債及び純資産の部合計	1,039,617,428	1,020,001,879	19,615,549
資産の部合計	1,039,617,428	1,020,001,879	19,615,549				

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

### 脚注

1. 減価償却費の累計額 383,087,441円
  2. 会計処理の方法 新会計基準
  3. 減価償却の方法 定額法
  4. 担保に供されている資産の種類及び金額
    - 基本財産 建物 639,945,725円
    - 基本財産 土地 93,425,744円
- 担保にしている債務の種類及び金額
- 設備資金借入金 498,636,000円