

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

安芸の郷拠点区分 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	112,269,456	110,193,916	2,075,540	流動負債	14,903,611	15,293,428	-389,817
現金預金	100,000	98,918	1,082	短期運営資金借入金			0
普通預金	78,457,334	74,672,341	3,784,993	事業未払金	2,164,366	2,554,104	-389,738
振替預金	2,288		2,288	その他の未払金	1,411,597	1,610,532	-198,935
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	32,295,006	34,721,089	-2,426,083	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	38,784	38,740	44
商品・製品	108,504		108,504	職員預り金	776,846		776,846
仕掛品			0	前受金			0
原材料	908,124	303,568	604,556	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	8,000		8,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	8,296,018	8,882,052	-586,034
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金	398,200	398,000	200				0
仮払消費税			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	335,798,676	342,303,521	-6,504,845	固定負債	27,384,100	29,158,700	-1,774,600
基本財産	209,948,636	217,551,806	-7,603,170	設備資金借入金	20,792,000	23,000,000	-2,208,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	209,948,636	217,551,806	-7,603,170	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	125,850,040	124,751,715	1,098,325	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6,463,419	9,725,058	-3,261,639	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,668,658	8,285,798	-1,617,140	県互助会退職給与引当金	6,592,100	6,158,700	433,400
機械及び装置	27	27	0	長期未払金			0
車輜運搬具	4,545,617	7,124,354	-2,578,737	長期預り金			0
器具及び備品	3,692,387	5,170,316	-1,477,929	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	42,287,711	44,452,128	-2,164,417
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,308,542	145,501	1,163,041	基本金	80,285,589	80,285,589	0
無形リース資産			0	1号基本金	45,336,000	45,336,000	0
県互助会退職金預け金	6,592,100	6,158,700	433,400	2号基本金	34,949,589	34,949,589	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	153,976,791	161,123,170	-7,146,379
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	147,226,791	155,429,170	-8,202,379
事業区分間長期貸付金			0	償還元金国庫補助金等特別積立金	6,750,000	5,694,000	1,056,000
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	96,415,010	87,970,811	8,444,199
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
工賃変動積立資産	3,531,720	3,087,521	444,199	修繕費積立金			0
減価償却積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金	3,531,720	3,087,521	444,199
修繕費積立資産			0	減価償却積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金	92,883,290	84,883,290	8,000,000
設備等整備積立資産	92,883,290	84,883,290	8,000,000	次期繰越活動増減差額	75,103,031	78,665,739	-3,562,708
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,881,491	-8,826,080	13,707,571
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	164,280	171,150	-6,870				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	405,780,421	408,045,309	-2,264,888
資産の部合計	448,068,132	452,497,437	-4,429,305	負債及び純資産の部合計	448,068,132	452,497,437	-4,429,305