

財産目録

社会福祉法人 慈心会 更科ホーム 令和4年3月31日現在 (単位:円)

摘要	金額
<b>資産</b>	
<b>流動資産</b>	
現金	216,624
普通預金	60,739,366
<b>現金預金合計</b>	<b>60,955,990</b>
定期預金	42,000,000
事業未収金	83,951,501
未収金	17,045,360
貯蔵品	2,957,060
給食用材料	623,616
立替金	383,716
仮払金	307,102
<b>流動資産合計</b>	<b>208,224,345</b>
<b>固定資産 基本財産</b>	
建物	887,771,800
土地	119,898,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,007,669,800</b>
<b>その他の固定資産</b>	
建物	171,642,125
建物付属設備	218,377,815
構築物	11,582,776
車両運搬具	2,231,500
器具及び備品	100,230,854
有形リース資産	12,094,571
権利・ソフトウェア	717,552
退職給付引当金	26,193,618
その他の積立資産	17,000,000
差入保証金	144,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>560,214,811</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,567,884,611</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,776,108,956</b>
<b>負債</b>	
<b>流動負債</b>	
事業未払金	13,229,916
その他の未払金	408,600
1年以内返済予定設備資金借入金	30,384,000
1年以内返済予定リース負債	1,234,200
1年以内支払予定長期未払金	2,824,166
職員預り金	1,180,077
仮受金	324,895
賞与引当金	8,512,483
<b>流動負債合計</b>	<b>58,098,337</b>
<b>固定負債</b>	
設備資金借入金	148,025,000
リース負債	1,855,950
退職給与引当金	26,193,618
長期未払金	8,803,634
<b>固定負債合計</b>	<b>184,878,202</b>
<b>負債合計</b>	<b>242,976,539</b>
<b>差引純資産</b>	<b>1,533,132,417</b>

貸借対照表

社会福祉法人 慈心会 更科ホーム 令和4年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	208,224,345	流動負債	58,098,337
現金・預金・定期	102,955,990	未払金	13,229,916
未収金	100,996,861	その他の未払金	408,600
貯蔵品等	2,957,060	1年以内返済予定設備資金借入金	30,384,000
給食用材料	623,616	1年以内返済予定リース負債	1,234,200
立替金	383,716	1年以内支払予定長期未払金	2,824,166
仮払金	307,102	職員預り金	1,180,077
固定資産	639,662,783	仮受金	324,895
基本財産	309,354,534	賞与引当金	8,512,483
建物	887,771,800	固定負債	184,878,202
土地	119,898,000	設備資金借入金	148,025,000
建設仮勘定		リース負債	1,855,950
減価償却累計額	▲ 698,315,266	退職給与引当金	26,193,618
その他の固定資産	330,308,249	長期未払金	8,803,634
建物	171,642,125	<b>負債の部合計</b>	<b>242,976,539</b>
建物付属設備	218,377,815		
構築物	11,582,776	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	2,231,500	基本金	310,439,800
器具及び備品	100,230,854	国庫補助金等特別積立金	118,947,610
減価償却累計額	▲ 229,906,562	その他の積立金	17,000,000
有形リース資産	12,094,571	移行時特別積立金	
ソフトウェア	717,552	修繕費積立金	8,000,000
退職給付引当資産	26,193,618	物品購入積立金	9,000,000
その他の積立資産	17,000,000	次期繰越活動収支差額	158,523,179
差入保証金	144,000	(うち当期活動収支差額)	20,317,673
<b>資産の部合計</b>	<b>847,887,128</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>604,910,589</b>
		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>847,887,128</b>

令和3年度更科ホーム資金収支決算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日 (単位:円)

勘定科目	決算額
<b>事業活動収入</b>	
施設介護料収入	352,377,580
居宅介護料収入	71,682,666
居宅介護支援介護料収入	6,202,855
利用者等利用料収入	64,686,364
その他の事業収入	643,485
受取利息配当金収入	1,798
その他の収入	2,605,993
<b>事業活動収入合計①</b>	<b>498,200,741</b>
<b>事業活動支出</b>	
人件費支出	288,991,802
事業費支出	69,454,401
事務費支出	68,197,069
支払利息支出	1,263,122
その他の支出	2,569,130
<b>事業活動支出合計②</b>	<b>430,475,524</b>
<b>事業活動資金収支差額③=(①-②)</b>	<b>67,725,217</b>
<b>施設整備等収入</b>	
設備資金借入金収入	
<b>施設整備等収入合計④</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等支出</b>	
整備資金借入金元金償還支出	30,384,000
固定資産取得支出	996,600
ファイナンスリース負債の返済支出	1,234,200
その他の施設整備等による支出	1,695,600
<b>施設整備等支出合計⑤</b>	<b>34,310,400</b>
<b>施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)</b>	<b>▲ 34,310,400</b>
<b>その他の活動による収入</b>	
積立資産取崩収入	1,727,809
拠点区分間繰入金収入	17,000,000
サービス区分間繰入金収入	80,000,000
<b>財務活動収入合計⑦</b>	<b>98,727,809</b>
<b>その他の活動による支出</b>	
積立資産支出	2,904,875
拠点区分間繰入金支出	30,000,000
サービス区分外繰入金支出	80,000,000
<b>財務活動支出合計⑧</b>	<b>112,904,875</b>
<b>財務活動等資金収支差額⑨=(⑦-⑧)</b>	<b>▲ 14,177,066</b>
<b>予備費⑩</b>	
<b>当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)</b>	<b>19,237,751</b>

<b>前期末支払資金残高⑫</b>	173,219,490
<b>当期末支払資金残高⑬=(⑪+⑫)</b>	192,457,241