

シルバーハイソ宮崎拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	135,461,240	130,873,915	4,587,325	流動負債	31,257,884	35,114,994	-3,857,110
現金預金	88,274,351	83,110,330	5,164,021	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,850,582	5,715,226	1,135,356
事業未収金	46,223,978	46,155,765	68,213	その他の未払金			0
未収金	38,085	26,490	11,595	支払手形			0
未収補助金		791,000	-791,000	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	9,085,000	10,310,000	-1,225,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	6,728,496	6,728,496	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	276,260	189,580	86,680	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	47,816		47,816	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	600,750	600,750		1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	735,306	750,322	-15,016
短期貸付金			0	前受金	33,000	33,000	0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	7,825,500	11,577,950	-3,752,450
			0	その他の流動負債			0
固定資産	461,603,708	485,690,945	-24,087,237	固定負債	27,138,620	42,952,116	-15,813,496
基本財産	417,195,955	435,445,701	-18,249,746	設備資金借入金		9,085,000	-9,085,000
土地	98,254,000	98,254,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	318,941,955	337,191,701	-18,249,746	リース債務	27,138,620	33,867,116	-6,728,496
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	44,407,753	50,245,244	-5,837,491	拠点区分間長期借入金			0
土地		276,180	0	退職給付引当金			0
建物	1,619,341	1,442,218	177,123	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,234,415	8,616,191	2,618,224	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,372,713	2,681,864	-1,309,151	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,934,502	21,472,900	-3,538,398	負債の部合計	58,396,504	78,067,110	-19,670,606
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	8,896,036	11,188,906	-2,292,870	基本金	263,879,500	263,879,500	0
権利	140,000	140,000	0	国庫補助金等特別積立金	124,734,528	130,667,967	-5,933,439
ソフトウェア	929,638	1,203,054	-273,416	その他の積立金			0
無形リース資産	1,203,357	1,738,180	-534,823	次期繰越活動増減差額	150,054,416	143,950,283	6,104,133
投資有価証券			0	うち当期活動増減差額	6,104,133	1,137,274	4,966,859
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	684,180	1,368,360	-684,180				
預託金			0				
出資金			0				
その他の固定資産	117,390	117,390	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	538,668,444	538,497,750	170,694
資産の部合計	597,064,948	616,564,860	-19,499,912	負債及び純資産の部合計	597,064,948	616,564,860	-19,499,912