

貸借対照表

令和03年12月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	375,447,916	【流動負債】	117,819,405
現金及び預金	168,633,848	買掛金	343,250
保険未収入金	147,164,371	短期借入金	17,100,000
利用者未収入金	9,454,547	未払金	596,121
サ高住未収入金	21,017,157	未払費用	78,560,828
貯蔵品	906,730	未払法人税等	13,831,100
前払費用	2,996,333	未払消費税等	2,995,100
短期貸付金	19,618,667	預り金	2,503,300
未収入金	5,914,953	仮受金	1,889,706
未収収益	757,458	【固定負債】	577,651,501
立替金	137,352	社債	165,000,000
仮払金	46,500	長期借入金	379,354,501
貸倒引当金	△1,200,000	預り保証金	33,297,000
【固定資産】	586,594,601		
【有形固定資産】	460,158,820		
建物	133,835,995		
建物附属設備	36,764,275		
構築物	3,708,891		
機械及び装置	17,395,073		
車両運搬具	2,138,550		
工具、器具及び備品	8,104,242		
土地	258,140,954		
一括償却資産	70,840		
【無形固定資産】	1,829,279	負債の部合計	695,470,906
ソフトウェア	1,716,000		
水道施設利用権	113,279	純資産の部	
【投資その他の資産】	124,606,502	【株主資本】	266,571,611
出資金	140,000	【資本金】	43,000,000
前払保険料	7,831,595	【利益剰余金】	223,571,611
積立配当金	192,069	【その他利益剰余金】	223,571,611
長期前払費用	1,755,208	繰越利益剰余金	223,571,611
長期貸付金	33,600,000		
敷金	80,903,000		
預け金	184,630		
		純資産の部合計	266,571,611
資産の部合計	962,042,517	負債・純資産の部合計	962,042,517