

レーベンホーム戸田拠点区分 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	180,975,012	156,299,403	24,675,609	流動負債	64,432,067	61,966,968	2,465,099
現金預金	105,584,633	87,941,638	17,642,995	事業未払金	15,841,094	10,732,556	5,108,538
事業未収金	71,998,937	67,685,808	4,313,129	1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	32,028,000	0
未収金	538,560	510,119	28,441	未払費用	6,370	5,294,333	-5,287,963
未収補助金	2,769,000		2,769,000	預り金	13,797	5,685	8,112
未収収益	12,500		12,500	職員預り金	1,029,606	393,194	636,412
立替金		117,584	-117,584	前受収益	13,200	13,200	0
前払費用	71,382		71,382	仮受金			0
仮払金		44,254	-44,254	賞与引当金	15,500,000	13,500,000	2,000,000
固定資産	788,106,355	813,666,823	-25,560,468	固定負債	446,572,000	478,600,000	-32,028,000
基本財産	746,646,442	776,229,544	-29,583,102	設備資金借入金	446,572,000	478,600,000	-32,028,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	511,004,067	540,566,968	-29,562,901
建物	504,080,468	533,663,570	-29,583,102	純資産の部			
その他の固定資産	41,459,913	37,437,279	4,022,634	基本金	229,460,052	229,460,052	0
構築物	6,672,059	7,846,216	-1,174,157	国庫補助金等特別積立金	168,085,537	175,905,344	-7,819,807
車輜運搬具	3	3	0	その他の積立金	21,750,000	18,750,000	3,000,000
器具及び備品	9,872,016	8,855,398	1,016,618	修繕積立金	21,750,000	18,750,000	3,000,000
建設仮勘定	2,200,000		2,200,000	次期繰越活動増減差額	38,781,711	5,283,862	33,497,849
ソフトウェア	572,055	1,434,844	-862,789	(うち当期活動増減差額)	36,497,849	34,447,706	2,050,143
投資有価証券	50,000	50,000	0				
修繕積立資産	21,750,000	18,750,000	3,000,000	純資産の部合計	458,077,300	429,399,258	28,678,042
差入保証金	320,000	320,000	0	負債及び純資産の部合計	969,081,367	969,966,226	-884,859
長期前払費用	23,780	180,818	-157,038				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	969,081,367	969,966,226	-884,859				

レーベンホームわらび拠点区分 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	170,285,929	139,656,766	30,629,163	流動負債	67,825,825	48,830,397	18,995,428
現金預金	86,724,619	64,401,397	22,323,222	事業未払金	16,146,251	9,666,111	6,480,140
事業未収金	71,430,791	68,509,719	2,921,072	1年以内返済予定設備資金借入金	33,768,000	20,334,000	13,434,000
未収金	180,000	196,000	-16,000	未払費用		4,269,252	-4,269,252
未収補助金	5,601,000		5,601,000	預り金	3,063	22,318	-19,255
未収収益			0	職員預り金	886,511	481,565	404,946
立替金	8,470	5,934	2,536	前受収益	22,000		22,000
前払費用	6,265,325	6,265,325	0	仮受金		57,151	-57,151
仮払金	75,724	278,391	-202,667	賞与引当金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
固定資産	1,053,269,138	1,105,457,954	-52,188,816	固定負債	806,898,000	840,666,000	-33,768,000
基本財産	852,209,651	895,382,682	-43,173,031	設備資金借入金	806,898,000	840,666,000	-33,768,000
土地			0	負債の部合計	874,723,825	889,496,397	-14,772,572
建物	852,209,651	895,382,682	-43,173,031	純資産の部			
その他の固定資産	201,059,487	210,075,272	-9,015,785	基本金			0
構築物	26,936,788	29,255,351	-2,318,563	国庫補助金等特別積立金	306,227,493	317,255,425	-11,027,932
車輜運搬具	745,542	1,640,191	-894,649	その他の積立金	4,500,000	1,500,000	3,000,000
器具及び備品	45,300,704	48,419,163	-3,118,459	修繕積立金	4,500,000	1,500,000	3,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	38,103,749	36,862,898	1,240,851
ソフトウェア	2,601,324	4,020,228	-1,418,904	(うち当期活動増減差額)	4,240,851	5,922,268	-1,681,417
投資有価証券			0				
修繕積立資産	4,500,000	1,500,000	3,000,000				
差入保証金	20,202,800	20,000,000	202,800				
長期前払費用	100,335,995	104,542,205	-4,206,210				
その他の固定資産	436,334	698,134	-261,800	純資産の部合計	348,831,242	355,618,323	-6,787,081
資産の部合計	1,223,555,067	1,245,114,720	-21,559,653	負債及び純資産の部合計	1,223,555,067	1,245,114,720	-21,559,653