

法人単位貸借対照表

令和 5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	175,054,363	202,118,620	-27,064,257	流動負債	72,640,160	73,460,730	-820,570
現金預金	96,831,088	119,998,669	-23,167,581	短期運営資金借入金			
その他の現金預金				事業未払金	32,240,325	26,071,606	6,168,719
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	84,331,576	81,933,707	2,397,869	支払手形			
未収金	130,260	186,244	-55,984	役員等短期借入金			
未収補助金	1,218,000		1,218,000	1年以内返済予定設備資金借入金	38,611,000	39,684,000	-1,073,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	452,774	458,271	-5,497
立替金				職員預り金	2,994,622	3,133,853	-139,231
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	5,798,000	4,113,000	1,685,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債	-7,456,561		-7,456,561
拠点区分間貸付金				固定負債	485,903,000	524,514,000	-38,611,000
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	485,903,000	524,514,000	-38,611,000
仮払金				長期運営資金借入金			
繰延税金資産				リース債務			
その他の流動資産	-7,456,561		-7,456,561	役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
仮払消費税				拠点区分間長期借入金			
固定資産	1,052,171,117	1,083,716,186	-31,545,069	サービス区分間長期借入金			
基本財産	746,675,291	774,776,376	-28,101,085	退職給付引当金			
土地	58,766,280	58,766,280		役員退職慰労引当金			
建物	1,070,950,523	1,070,290,523	660,000	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
建物減価償却累計額 △	383,041,512	354,280,427	28,761,085	負債の部合計	558,543,160	597,974,730	-39,431,570
その他の固定資産	305,495,826	308,939,810	-3,443,984	純 資 産 の 部			
土地	240,000	240,000		基本金	118,362,828	118,362,828	
建物	387,655,254	384,696,254	2,959,000	基本金	118,362,828	118,362,828	
構築物	124,363,415	124,363,415		国庫補助金等特別積立金	159,170,514	162,690,270	-3,519,756
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	159,170,514	162,690,270	-3,519,756
車輛運搬具	9,283,190	8,108,760	1,174,430	その他の積立金			
器具及び備品	102,394,576	100,140,882	2,253,694	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	391,148,978	406,806,978	-15,658,000
減価償却累計額 △	382,048,817	372,406,212	9,642,605	次期繰越活動増減差額	391,148,978	406,806,978	-15,658,000
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-15,658,000	11,220,536	-26,878,536
権利	26,783,305	26,783,305					
ソフトウェア	4,487,434	2,996,353	1,491,081				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
他積立預金・保険積立金	19,700,049	18,907,747	792,302				
他積立預金・保険積立預金	11,308,178	12,767,563	-1,459,385				
長期前払費用	1,329,242	2,341,743	-1,012,501				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,227,225,480	1,285,834,806	-58,609,326	純資産の部合計	668,682,320	687,860,076	-19,177,756
				負債及び純資産の部合計	1,227,225,480	1,285,834,806	-58,609,326