

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	128,727,733	143,011,977	-14,284,244	流動負債	132,582,868	129,028,037	3,554,831
現金預金	33,373,261	51,056,713	-17,683,452	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,027,111	17,204,400	-2,177,289
事業未収金	91,586,083	88,630,712	2,955,371	その他の未払金	2,909,780	3,375,009	-465,229
未収金	54,595	37,425	17,170	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	37,532,000	37,464,000	68,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	62,972,000	56,984,000	5,988,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,573,496	2,573,496	
医薬品	521,217	191,956	329,261	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料	926,844	839,998	86,846	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料	572,388	561,828	10,560	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	3,063	3,063	
前払金				職員預り金	1,621,418	1,480,069	141,349
前払費用	1,693,345	1,693,345		前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	9,944,000	9,944,000	
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	195,746,420	217,751,172	-22,004,752
仮払金				設備資金借入金	70,046,000	107,578,000	-37,532,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	123,892,000	105,026,000	18,866,000
徴収不能引当金				リース債務	1,808,420	5,147,172	-3,338,752
固定資産	911,600,773	912,055,078	-454,305	役員等長期借入金			
基本財産	736,515,970	728,961,963	7,554,007	事業区分間長期借入金			
土地	318,878,200	318,878,200		拠点区分間長期借入金			
建物	417,637,770	410,083,763	7,554,007	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	175,084,803	183,093,115	-8,008,312	その他の固定負債			
土地	100,050,000	100,050,000		負債の部合計	328,329,288	346,779,209	-18,449,921
建物	41,627,385	44,086,310	-2,458,925	純 資 産 の 部			
構築物	8,837,420	9,751,390	-913,970	基本金	45,000,000	45,000,000	
機械及び装置	3,823,242	4,589,392	-766,150	基本金	45,000,000	45,000,000	
車両運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	317,890,012	327,601,011	-9,710,999
器具及び備品	2,782,997	2,969,289	-186,292	国庫補助金等特別積立金	317,890,012	327,601,011	-9,710,999
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産	4,381,916	7,720,668	-3,338,752	次期繰越活動増減差額	349,109,206	335,686,835	13,422,371
権利				次期繰越活動増減差額	349,109,206	335,686,835	13,422,371
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	13,422,371	36,306,874	-22,884,503
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							
その他の積立資産							
差入保証金	12,838,905	13,172,238	-333,333				
長期前払費用							
その他の固定資産	742,934	753,824	-10,890				
資産の部合計	1,040,328,506	1,055,067,055	-14,738,549	純資産の部合計	711,999,218	708,287,846	3,711,372
				負債及び純資産の部合計	1,040,328,506	1,055,067,055	-14,738,549

脚注
 1. 減価償却費の累計額 570,818,416
 2. 徴収不能引当金の額