

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	174,682,243	128,356,736	46,325,507	流動負債	115,031,404	113,033,418	1,997,986
現金預金	48,499,794	13,048,691	35,451,103	短期運営資金借入金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益	123,744,369	113,569,345	10,175,024	1年以内返済予定設備資金借入金	22,296,000	22,296,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				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	19,431,222	19,742,597	-311,375
立替金	78,000		78,000	預り金	2,466,902	2,227,539	239,363
前払金	2,360,080	1,738,700	621,380	職員預り金			
前払費用				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	20,837,280	23,767,282	-2,930,002
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	413,728,089	376,053,005	37,675,084
仮払金				設備資金借入金	322,517,000	344,813,000	-22,296,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	57,900,000		57,900,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	672,486,814	727,621,885	-55,135,071	役員等長期借入金			
基本財産	623,438,127	677,548,667	-54,110,540	事業区分間長期借入金			
土地	43,839,500	43,839,500		拠点区分間長期借入金			
建物	1,429,395,350	1,429,395,350		サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	33,311,089	31,240,005	2,071,084
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	849,796,723	795,686,183	54,110,540	長期預り金			
その他の固定資産	49,048,687	50,073,218	-1,024,531	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	528,759,493	489,086,423	39,673,070
建物				純 資 産 の 部			
構築物	3,538,500	3,538,500		基本金	49,646,152	49,646,152	
機械及び装置				基本金	49,646,152	49,646,152	
車輛運搬具	23,803,835	23,803,835		国庫補助金等特別積立金	189,278,531	219,136,911	-29,858,380
器具及び備品	117,594,789	117,442,439	152,350	国庫補助金等特別積立金	189,278,531	219,136,911	-29,858,380
建設仮勘定				その他の積立金	7,200,006	4,800,447	2,399,559
減価償却累計額 △	139,781,372	134,133,848	5,647,524	その他の積立金	7,200,006	4,800,447	2,399,559
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	72,284,875	93,308,688	-21,023,813
権利	229,740	229,740		次期繰越活動増減差額	72,284,875	93,308,688	-21,023,813
ソフトウェア	3,152,100	3,152,100		(うち当期活動増減差額)	-18,623,371	-29,472,635	10,849,264
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	33,311,089	31,240,005	2,071,084				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	7,200,006	4,800,447	2,399,559				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	318,409,564	366,892,198	-48,482,634
資産の部合計	847,169,057	855,978,621	-8,809,564	負債及び純資産の部合計	847,169,057	855,978,621	-8,809,564