

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	388,359,179	400,995,709	△ 12,636,530	流動負債	134,036,478	141,849,411	△ 7,812,933
現金預金	231,198,728	253,371,542	△ 22,172,814	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,499,722	34,595,341	3,904,381
事業未収金	154,823,586	115,331,268	39,492,318	その他の未払金	82,630,000	94,661,600	△ 12,031,600
未収金	675,293	3,868,720	△ 3,193,427	支払手形	0	0	0
未収補助金	985,000	27,236,700	△ 26,251,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,891,328	5,069,136	822,192
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,596,417	2,785,104	△ 188,687
商品・製品	0	0	0	預り金	145,115	97,936	47,179
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,273,896	4,640,294	△ 366,398
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	676,572	1,136,459	△ 459,887	仮受金	0	0	0
前払費用	0	51,020	△ 51,020	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,213,916,992	1,144,484,403	69,432,589	固定負債	103,913,127	105,521,255	△ 1,608,128
基本財産	472,031,008	486,706,115	△ 14,675,107	設備資金借入金	0	0	0
土地	34,422,164	34,422,164	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	436,608,844	451,283,951	△ 14,675,107	リース債務	19,750,492	19,451,020	299,472
建物減価償却累計額				役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	84,162,635	86,070,235	△ 1,907,600
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	741,885,984	657,778,288	84,107,696	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	234,970,944	251,452,889	△ 16,481,945	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,780,497	7,938,540	△ 1,158,043				
機械及び装置	9,212,489	5,400,185	3,812,304	負債の合計	237,949,605	247,370,666	△ 9,421,061
車輛運搬具	3,109,588	5,520,634	△ 2,411,046	純 資 産 の 部			
器具及び備品	38,606,749	17,915,603	20,691,146	基本金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	628,652,869	664,646,320	△ 35,993,451
有形リース資産	25,398,047	24,219,462	1,178,585	その他の積立金	340,604,287	261,054,287	79,550,000
建物減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	2,654,287	2,654,287	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	施設整備等積立金	272,150,000	192,600,000	79,550,000
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	65,800,000	65,800,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	378,069,410	355,408,839	22,660,571
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	102,210,571	62,550,068	39,660,503
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,685,035	850,740	834,295				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	84,162,635	86,070,235	△ 1,907,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
施設整備等積立資産	272,150,000	192,600,000	79,550,000				
人件費積立資産	65,800,000	65,800,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,364,326,566	1,298,109,446	66,217,120
資産の部合計	1,602,276,171	1,545,480,112	56,796,059	負債及び純資産の部合計	1,602,276,171	1,545,480,112	56,796,059