

法人単位貸借対照表

法人合計				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】	220,563,731	204,126,854	16,436,877	【流動負債】	20,092,460	20,062,616	29,844				
現金預金	174,033,039	160,233,729	13,799,310	短期運営資金借入金							
事業未収金	40,827,339	41,312,171	-484,832	事業未払金							
未 収 金	208,288	295,772	-87,484	その他の未払金							
未収補助金	2,582,000		2,582,000	支払手形							
未収収益				役員等短期借入金							
貯 蔵 品				1年以内返済予定設備資金借入金							
医 薬 品				1年以内返済予定長期運営資金借入金							
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務	3,581,208	3,581,208					
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金							
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金							
仕 掛 品				未払費用	7,884,252	8,163,208	-278,956				
原 材 料				預 り 金							
立 替 金	585,487	577,317	8,170	職員預り金							
前 払 金	2,327,578	1,707,865	619,713	前 受 金							
前払費用				前受収益							
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金							
短期貸付金				賞与引当金	8,627,000	8,318,200	308,800				
仮 払 金				その他の流動負債							
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
【固定資産】	462,749,086	466,582,369	-3,833,283	【固定負債】	46,961,200	50,672,188	-3,710,988				
(基本財産)	87,807,990	98,538,055	-10,730,065	設備資金借入金							
土 地	21,235,585	21,235,585		長期運営資金借入金							
建 物	65,572,405	76,302,470	-10,730,065	リース債務	6,304,068	9,885,276	-3,581,208				
定期預金				役員等長期借入金							
投資有価証券				退職給付引当金	40,657,132	40,786,912	-129,780				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金							
				長期預り金							
				その他の固定負債							
				負債の部合計	67,053,660	70,734,804	-3,681,144				
(その他固定資産)	374,941,096	368,044,314	6,896,782	純 資 産 の 部							
土 地				【基本金】	249,370,765	249,370,765					
建 物	32,032,520	35,919,952	-3,887,432	【国庫補助金等特別積立金】	26,799,653	31,128,135	-4,328,482				
構 築 物	3	3,433	-3,430	【その他の積立金】	217,148,605	228,854,915	-11,706,310				
機械及び装置	1,981,754	2,320,900	-339,146	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000					
車輛運搬具	8	8		移行時特別積立金1246101	29,594,665	29,594,665					
器具及び備品	333,198	495,420	-162,222	施設整備事業積立金	177,553,940	189,260,250	-11,706,310				
建設仮勘定	63,972,060	37,265,750	26,706,310	その他の積立金							
有形リース資産	6,992,336	9,632,384	-2,640,048	【次期繰越活動増減差額】	122,940,134	90,620,604	32,319,530				
権 利				(うち当期活動増減差額)	20,613,220	11,503,589	9,109,631				
ソフトウェア											
無形リース資産	2,823,480	3,764,640	-941,160								
投資有価証券											
長期貸付金											
退職給付引当資産	40,657,132	40,786,912	-129,780								
長期預り金積立資産											
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000									
移行時特別積立資産1246101	29,594,665	29,594,665									
施設整備事業積立資産	177,553,940	189,260,250	-11,706,310								
その他の積立資産											
差入保証金											
長期前払費用											
その他の固定資産											
運用財産	9,000,000	9,000,000									
資産の部合計	683,312,817	670,709,223	12,603,594	純資産の部合計	616,259,157	599,974,419	16,284,738				
				負債及び純資産の部合計	683,312,817	670,709,223	12,603,594				