

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	375,934,094	347,630,933	28,303,161	流動負債	70,764,004	70,625,922	138,082
現金預金	272,696,081	243,212,955	29,483,126	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,557,176	14,631,229	925,947
事業未収金	71,977,810	73,042,138	△1,064,328	その他の未払金			
未収金	29,027,923	28,604,878	423,045	支払手形			
未収補助金		1,010,362	△1,010,362	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	36,352,000	36,352,000	
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	346,875	368,030	△21,155
立替金	23,080		23,080	預り金			
前払金				職員預り金	1,584,075	1,509,379	74,696
前払費用	1,838,200	1,950,600	△112,400	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	550,545	525,285	25,260
事業区分間貸付金				賞与引当金	16,373,333	17,239,999	△866,666
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				仮受消費税			
仮払金	371,000	190,000	181,000	固定負債	531,800,000	568,152,000	△36,352,000
その他の流動資産				設備資金借入金	531,800,000	568,152,000	△36,352,000
徴収不能引当金		△380,000	380,000	長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	966,748,144	1,018,097,335	△51,349,191	役員等長期借入金			
基本財産	888,508,272	933,989,025	△45,480,753	事業区分間長期借入金			
土地	125,731,898	125,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物	762,776,374	808,257,127	△45,480,753	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	78,239,872	84,108,310	△5,868,438	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	602,564,004	638,777,922	△36,213,918
建物				純 資 産 の 部			
構築物	21,167,508	23,179,446	△2,011,938	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	543,223	2,286,166	△1,742,943	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	1,669,580	2,482,750	△813,170	国庫補助金等特別積立金	292,622,680	312,267,891	△19,645,211
器具及び備品	4,654,561	5,954,948	△1,300,387	国庫補助金等特別積立金	292,622,680	312,267,891	△19,645,211
建設仮勘定				その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
減価償却累計額 △				施設整備修繕備品積立金	50,000,000	50,000,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	242,763,656	209,950,557	32,813,099
権利				次期繰越活動増減差額	242,763,656	209,950,557	32,813,099
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	32,813,099	△7,873,297	40,686,396
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	50,000,000	50,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	205,000	205,000					
資産の部合計	1,342,682,238	1,365,728,268	△23,046,030	純資産の部合計	740,118,234	726,950,346	13,167,888
				負債及び純資産の部合計	1,342,682,238	1,365,728,268	△23,046,030

脚注

1. 減価償却費の累計額

土地	0 円
建物	447,246,438 円
構築物	16,322,716 円
機械及び装置	16,886,213 円
車輛運搬具	6,437,599 円
器具及び備品	40,164,641 円
ソフトウェア	1,346,199 円
その他の固定資産	0 円
合計	528,403,806 円

2. 徴収不能引当金の額