

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

法人合計

	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】	149,419,223	152,364,575	-2,945,352	【流動負債】	38,069,581	34,762,432	3,307,149
現金預金	96,350,939	94,656,370	1,694,569	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	27,694,424	24,432,027	3,262,397
事業未収金	47,711,487	49,921,995	-2,210,508	その他の未払金			
未収金	100,000	100,000		支払手形			
未収補助金	3,638,000	5,261,000	-1,623,000	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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料	591,988	466,884	125,104	未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金		111,810	-111,810
原材料				前受金			
立替金		9,170	-9,170	前受収益			
前払金	3,000		3,000	仮受金			
前払費用	970,656	1,918,313	-947,657	賞与引当金	7,875,157	7,718,595	156,562
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	53,153	30,843	22,310				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	454,155,443	500,045,659	-45,890,216	【固定負債】	71,417,770	73,439,725	-2,021,955
(基本財産)	323,553,785	339,652,756	-16,098,971	設備資金借入金			
土地	91,220,000	91,220,000		長期運営資金借入金	22,000,000	24,500,000	-2,500,000
建物	231,333,785	247,432,756	-16,098,971	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	49,417,770	48,939,725	478,045
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	130,601,658	160,392,903	-29,791,245	負債の部合計	109,487,351	108,202,157	1,285,194
土地				純資産の部			
建物	165,318	190,131	-24,813	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	233,583,617	250,610,431	-17,026,814
機械及び装置	342,228	470,562	-128,334	【その他の積立金】	70,207,645	94,783,886	-24,576,241
車輛運搬具	1,976,858	3,125,649	-1,148,791	人件費積立金			
器具及び備品	8,479,089	12,870,200	-4,391,111	修繕費積立金	5,908,285	5,908,285	
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				減価償却費積立金	54,299,360	76,297,420	-21,998,060
権利				その他の積立金	10,000,000	12,578,181	-2,578,181
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	189,296,053	197,813,760	-8,517,707
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-33,093,948	-17,865,669	-15,228,279
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	49,417,770	48,939,725	478,045				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕費積立資産	5,908,285	5,908,285					
備品等購入積立資産							
減価償却費積立資産	54,299,360	76,297,420	-21,998,060				
その他の積立資産	10,000,000	12,578,181	-2,578,181				
差入保証金							
長期前払費用							
預託金	12,750	12,750					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	494,087,315	544,208,077	-50,120,762
資産の部合計	603,574,666	652,410,234	-48,835,568	負債及び純資産の部合計	603,574,666	652,410,234	-48,835,568