

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	79,097,510	69,493,362	9,604,148	流動負債	24,001,519	10,130,046	13,871,473
現金預金	56,546,553	49,586,264	6,960,289	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	22,413,183	8,557,601	13,855,582
普通預金 0601642	2,254,793	2,019,617	235,176	本部			
普通預金 0602559	45,151,867	38,461,939	6,689,928	施設	22,413,183	8,557,601	13,855,582
定期預金 1383716	9,058,731	9,058,651	180	その他の未払金			
小口現金	81,162	46,157	35,005	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	18,403,509	15,747,511	2,655,998	1年以内返済予定設備資金借入金			
本部				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
施設	18,403,509	15,747,511	2,655,998	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	384,866		384,866
給食用材料				職員預り金	1,203,470	1,572,445	△368,975
商品・製品				預り金	43,821	168,000	△124,179
仕掛品				所得税	133,460	125,160	8,300
原材料				住民税	95,000	303,600	△208,600
立替金	3,525,333	3,405,940	119,393	振込手数料			
前払金	622,115	753,647	△131,532	社保	931,189	976,685	△44,496
前払費用				職員駐車場料金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	10,684,150	11,091,670	△407,520
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	321,376,911	311,898,888	9,538,023	リース債務			
基本財産	158,910,950	167,555,375	△8,644,425	役員等長期借入金			
土地	864,500	864,500		事業区分間長期借入金			
建物	158,046,450	166,690,875	△8,644,425	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	10,684,150	11,091,670	△407,520
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	162,465,961	144,283,513	18,182,448	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	5,458	5,458		負債の部合計	34,685,669	21,221,716	13,463,953
構築物	1,531,978	1,689,004	△157,026	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	81,653,203	81,653,203	
車両運搬具	1	1		基本金	81,653,203	81,653,203	
器具及び備品	4,489,861	5,745,337	△1,255,476	国庫補助金等特別積立金	102,809,341	108,303,277	△5,493,936
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	102,809,341	108,303,277	△5,493,936
減価償却累計額 △				その他の積立金	143,754,513	123,762,043	20,002,470
有形リース資産				人件費積立金	80,065,969	60,064,769	20,001,200
権利	2,000,000	2,000,000		施設整備等積立金	63,688,544	63,687,274	1,270
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	37,571,695	46,402,011	△8,830,316
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	37,571,695	46,402,011	△8,830,316
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	11,172,154	7,954,679	3,217,475
長期貸付金				純資産の部合計	365,788,752	360,110,534	5,678,218
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	400,474,421	381,332,250	19,142,171
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	10,684,150	11,091,670	△407,520				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	80,065,969	60,064,769	20,001,200				
施設整備等積立資産	63,688,544	63,687,274	1,270				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	400,474,421	381,332,250	19,142,171				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額