

法人単位貸借対照表

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】	940,530,344	907,677,028	32,853,316	【流動負債】	121,294,046	128,178,301	-6,884,255
現金預金	641,080,080	636,484,203	4,595,877	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	42,552,960	45,657,126	-3,104,166
事業未収金	244,111,104	241,651,659	2,459,445	その他の未払金		2,079,000	-2,079,000
未収金	52,049	2,246,600	-2,194,551	役員等短期借入金			
未収補助金	47,966,083	19,260,979	28,705,104	1年以内返済予定設備資金借入金	39,672,000	39,672,000	
未収収益				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	5,693,316	5,355,348	337,968
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年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	4,255,510	4,766,737	-511,227	未払費用			
前払金	1,465,850	1,850,530	-384,680	預り金	199,983	23,725	176,258
前払費用				職員預り金	2,088,787	2,236,102	-147,315
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	2,055,584	1,877,023	178,561	賞与引当金	31,087,000	33,155,000	-2,068,000
その他の流動資産	770,000	770,000		その他の流動負債			
徴収不能引当金	-1,225,916	-1,230,703	4,787				
【固定資産】	2,071,262,676	2,194,990,989	-123,728,313	【固定負債】	826,103,948	855,986,775	-29,882,827
(基本財産)	1,632,456,228	1,728,579,251	-96,123,023	設備資金借入金	662,949,000	702,621,000	-39,672,000
土地	144,869,100	144,869,100		長期運営資金借入金			
建物	1,487,587,128	1,583,710,151	-96,123,023	リース債務	7,705,522	3,556,696	4,148,826
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
(その他固定資産)	438,806,448	466,411,738	-27,605,290	退職給付引当金	155,449,426	149,809,079	5,640,347
土地				長期未払金			
建物	88,810,005	93,092,887	-4,282,882	長期預り金			
構築物	24,884,523	30,566,259	-5,681,736	その他の固定負債			
機械及び装置	9,106,358	10,460,559	-1,354,201	負債の部合計	947,397,994	984,165,076	-36,767,082
車輛運搬具	8	8		純資産の部			
器具及び備品	30,121,474	34,442,434	-4,320,960	【基本金】	397,562,379	397,562,379	
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	398,992,142	429,055,470	-30,063,328
有形リース資産	9,699,690	1,335,576	8,364,114	【その他の積立金】	115,970,000	138,970,000	-23,000,000
権利	149,968	149,968		人件費積立金		28,000,000	-28,000,000
ソフトウェア	907,348		907,348	修繕費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
無形リース資産	3,699,148	7,576,468	-3,877,320	備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	90,970,000	90,970,000	
長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	1,151,870,505	1,152,915,092	-1,044,587
退職給付引当資産	155,449,426	149,809,079	5,640,347	(うち当期活動増減差額)	-24,044,587	-5,239,446	-18,805,141
長期預り金積立資産							
人件費積立資産		28,000,000	-28,000,000				
修繕費積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	90,970,000	90,970,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
預託金	8,500	8,500					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,064,395,026	2,118,502,941	-54,107,915
資産の部合計	3,011,793,020	3,102,668,017	-90,874,997	負債及び純資産の部合計	3,011,793,020	3,102,668,017	-90,874,997