

理事長	施設長	課長			係

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】	227,117,159	254,531,666	-27,414,507	【流動負債】	91,812,836	109,886,740	-18,073,904
現金預金	109,477,676	133,779,703	-24,302,027	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	70,520,432	85,497,756	-14,977,324
事業未収金	73,976,300	79,761,061	-5,784,761	その他の未払金	2,000,000		2,000,000
未収金	39,401,607	40,068,813	-667,206	支払手形			
未収補助金	3,017,000		3,017,000	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	7,320,000	12,016,000	-4,696,000
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	1,507,584	1,507,584	
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				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料	789,549	749,588	39,961	前受金			
立替金		10,150	-10,150	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	278,571		278,571	賞与引当金	10,464,820	10,865,400	-400,580
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内振替予定長期前払費用	176,456	162,351	14,105				
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,009,511,745	1,034,883,291	-25,371,546	【固定負債】	146,190,306	147,763,595	-1,573,289
(基本財産)	774,849,385	804,001,806	-29,152,421	設備資金借入金	65,270,000	72,590,000	-7,320,000
土地	7,550,000	7,550,000		長期運営資金借入金			
建物	767,299,385	796,451,806	-29,152,421	リース債務	4,702,166	6,209,750	-1,507,584
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	76,218,140	68,963,845	7,254,295
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	238,003,142	257,650,335	-19,647,193
(その他固定資産)	234,662,360	230,881,485	3,780,875	純資産の部			
土地				【基本金】	160,604,742	160,604,742	
建物	25,444,823	28,710,509	-3,265,686	【国庫補助金等特別積立金】	339,150,993	351,792,895	-12,641,902
構築物	5,827,582	4,142,300	1,685,282	【その他の積立金】	109,700,000	109,700,000	
機械及び装置	4,423,851	4,317,426	106,425	人件費積立金			
車輛運搬具	3,247,919	2,703,754	544,165	修繕費積立金	104,000,000	104,000,000	
器具及び備品	3,496,948	4,857,585	-1,360,637	備品等購入積立金	300,000	300,000	
建設仮勘定				移行時特別積立金			
有形リース資産	5,445,912	6,893,496	-1,447,584	工賃変動積立金	400,000	400,000	
権利	592,568	592,568		設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	389,170,027	409,666,985	-20,496,958
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-20,496,958	-14,738,193	-5,758,765
長期貸付金							
退職給付引当資産	76,218,140	68,963,845	7,254,295				
人件費積立資産							
修繕積立資産	104,000,000	104,000,000					
備品等購入積立資産	300,000	300,000					
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	264,616		264,616				
その他の固定資産	1	2	-1				
				純資産の部合計	998,625,762	1,031,764,622	-33,138,860
資産の部合計	1,236,628,904	1,289,414,957	-52,786,053	負債及び純資産の部合計	1,236,628,904	1,289,414,957	-52,786,053