

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
0001 流動資産	268,303,403	275,550,228	-7,246,825	0006 流動負債	55,548,316	53,607,310	1,941,006
1111 預金	193,361,426	197,962,894	-4,601,468	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金				2112 事業未払金	37,711,707	34,459,499	3,252,208
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	67,830,721	71,065,111	-3,234,390	2114 支払手形			
1132 未収金	3,213,080	3,215,818	-2,738	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	3,179,750	2,698,881	480,869	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000	2,520,000	
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1161 立替金				2131 未払費用			
1162 前払金				2132 預り金	40,932	5,541	35,391
1163 前払費用	633,844	567,844	66,000	2133 職員預り金	1,062,857	1,002,964	59,893
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金		225	-225
1178 サービス区分間貸付金				2152 貸与引当金	14,212,820	15,619,081	-1,406,261
1181 仮払金	84,582	39,680	44,902	2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	42,615,149	48,014,199	-5,399,050
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	37,800,000	40,320,000	-2,520,000
1193 仮払消費税				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,177,602,116	1,228,522,164	-50,920,048	2313 リース債務			
0003 基本財産	1,132,995,605	1,180,180,850	-47,185,245	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	289,324,752	289,324,752		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	1,991,193,720	1,991,193,720		2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金			
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 建物減価償却累計額 △	1,147,522,867	1,100,337,622	47,185,245	2323 長期預り金	4,815,149	7,694,199	-2,879,050
0004 その他の固定資産	44,606,511	48,341,314	-3,734,803	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	98,163,465	101,621,509	-3,458,044
1312 建物	112,574,684	109,494,684	3,080,000	純資産の部			
1313 構築物	4,982,412	4,982,412		0009 基本金	615,485,735	615,485,735	
1314 機械及び装置				3111 基本金	615,485,735	615,485,735	
1315 車輜運搬具	5,778,310	5,622,410	155,900	0010 国庫補助金等特別積立金	287,889,927	316,432,802	-28,542,875
1316 器具及び備品	87,133,926	86,507,676	626,250	3211 国庫補助金等特別積立金	287,889,927	316,432,802	-28,542,875
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1318 減価償却累計額 △	175,052,552	171,260,133	3,792,419	3221 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3222 移行時特別積立金			
1321 権利				3223 修繕費積立金			
1322 ソフトウェア	1,876,402	2,415,542	-539,140	3224 更新投資積立金			
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	444,366,392	470,532,346	-26,165,954
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	444,366,392	470,532,346	-26,165,954
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-26,165,954	-13,297,046	-12,868,908
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産	4,815,149	7,694,199	-2,879,050				
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	2,000,000	2,000,000					
1334 長期前払費用	465,420	851,764	-386,344				
1341 その他の固定資産	32,760	32,760					
1342 その他の資産							
資産の部合計	1,445,905,519	1,504,072,392	-58,166,873	純資産の部合計	1,347,742,054	1,402,450,883	-54,708,829
				負債及び純資産の部合計	1,445,905,519	1,504,072,392	-58,166,873

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額