

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	681,774,935	547,124,801	134,650,134	流動負債	288,342,543	289,774,642	△1,432,099
現金預金	468,075,833	324,536,778	143,539,055	事業未払金	80,304,241	78,219,500	2,084,741
事業未収金	204,666,946	222,032,385	△17,365,439	その他の未払金	0	657,600	△657,600
未収補助金	6,560,000		6,560,000	1年以内返済予定設備資金借入金	96,660,000	96,660,000	0
貯蔵品	1,237,046	878,709	358,337	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,320,000	28,320,000	0
医薬品	99,026	142,427	△43,401	1年以内返済予定リース債務	10,719,316	10,349,032	370,284
利用者立替金	47,156	76,494	△29,338	預り金	235,736	57,612	178,124
立替金	136,094	158,610	△22,516	職員預り金	12,681,550	12,730,198	△48,648
前払費用	924,000		924,000	賞与引当金	58,552,000	62,780,700	△4,228,700
仮払金	347,112	299,398	47,714	未払消費税等	869,700		869,700
徴収不能引当金	△318,278	△1,000,000	681,722				
固定資産	2,653,593,092	2,757,077,001	△103,483,909	固定負債	1,742,806,330	1,683,992,470	58,813,860
基本財産	2,229,234,567	2,303,978,713	△74,744,146	設備資金借入金	1,412,475,000	1,509,135,000	△96,660,000
土地	493,021,761	493,021,761	0	長期運営資金借入金	284,180,000	136,500,000	147,680,000
建物	1,735,212,806	1,809,956,952	△74,744,146	リース債務	39,047,330	31,442,470	7,604,860
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預り敷金	7,104,000	6,915,000	189,000
その他の固定資産	424,358,525	453,098,288	△28,739,763	負債の部合計	2,031,148,873	1,973,767,112	57,381,761
土地	68,141,184	68,141,184	0	純資産の部			
建物	237,557,344	276,738,939	△39,181,595	基本金	168,908,461	168,908,461	0
構築物	42,843,333	50,058,148	△7,214,815	第1号基本金	168,908,461	168,908,461	0
車輛運搬具	338,579	851,036	△512,457	国庫補助金等特別積立金	505,604,625	520,689,954	△15,085,329
器具及び備品	12,281,268	15,127,755	△2,846,487	その他の積立金			
有形リース資産	44,211,206	41,791,502	2,419,704	次期繰越活動増減差額	629,706,068	640,836,275	△11,130,207
権利	305,784	305,784	0	(うち当期活動増減差額)	△11,130,207	△38,717,788	27,587,581
ソフトウェア	12,653,667		12,653,667				
無形リース資産	5,568,420		5,568,420				
長期前払費用	385,000		385,000				
その他の固定資産	72,740	83,940	△11,200	純資産の部合計	1,304,219,154	1,330,434,690	△26,215,536
資産の部合計	3,335,368,027	3,304,201,802	31,166,225	負債及び純資産の部合計	3,335,368,027	3,304,201,802	31,166,225