

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	606,252,080	677,116,357	-70,864,277	0006 流動負債	183,046,813	178,111,092	4,935,721
1111 小口現金	220,090	269,862	-49,772	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	452,956,401	534,885,682	-81,929,281	2115 短期運営資金借入金			
1113 現金	146,350		146,350	2121 事業未払金	62,239,402	59,353,302	2,886,100
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	142,631,156	137,589,769	5,041,387	2114 支払手形			
1132 未収金				2116 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	5,375,000	1,626,000	3,749,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	51,040,000	51,040,000	
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	132,440	98,096	34,344	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1154 商品・製品				2130 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			
1155 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2134 未払費用			
1152 その他の立替金	70,194		70,194	2131 預り金	1,999,675		1,999,675
1151 立替金	496,818	249,768	247,050	2133 職員預り金			
1161 前払金	448,180	567,180	-119,000	2141 前受金	297,990	297,990	
1163 前払費用	1,005,451		1,005,451	2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金	2,770,000	1,830,000	940,000	2143 事業区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2146 生活福祉資金会計借入金			
1179 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				2151 仮受金	9,746		9,746
1175 短期貸付金				2162 賞与引当金	67,460,000	67,419,800	40,200
1176 事業区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	186,953,000	229,530,000	-42,577,000
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金	102,080,000	153,120,000	-51,040,000
1180 生活福祉資金会計貸付金				2314 長期運営資金借入金			
1181 仮払金				2313 リース債務			
1183 本支店勘定				2318 役員等長期借入金			
1191 その他の流動資産				2319 事業区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	1,170,846,162	1,087,742,220	83,103,942	2320 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	966,437,366	1,007,479,856	-41,042,490	2312 生活福祉資金会計長期借入金			
1212 土地	145,335,470	145,335,470		2321 退職給付引当金	53,723,000	47,010,000	6,713,000
1211 建物	820,101,896	861,144,386	-41,042,490	2322 役員退職慰労引当金	31,050,000	29,250,000	1,800,000
1219 基本財産特定預金				2323 長期預り金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2326 退職共済預り金			
1222 投資有価証券				2315 預り保証金	100,000	150,000	-50,000
1225 減価償却累計額 △				2317 退職給与引当金			
0004 その他の固定資産	204,408,796	80,262,364	124,146,432	負債の部合計	369,999,813	407,641,092	-37,641,279
1316 土地				純資産の部			
1311 建物	111,129,969		111,129,969	0009 基本金	160,476,000	160,476,000	
1312 構築物	33,723,831	27,498,663	6,225,168	3111 基本金	160,476,000	160,476,000	
1313 機械及び装置				0010 国庫補助金等特別積立金	352,847,272	326,359,913	26,487,359
1314 車輛運搬具	8,650,310	5,279,498	3,370,812	3211 国庫補助金等特別積立金	352,847,272	326,359,913	26,487,359
1315 器具及び備品	32,743,024	30,501,370	2,241,654	0011 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金			
1319 減価償却累計額 △				0012 次期繰越活動増減差額	893,775,157	870,381,572	23,393,585
1320 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	893,775,157	870,381,572	23,393,585
1321 権利	1,035,163	444,921	590,242	3312 (うち当期活動増減差額)	23,393,585	23,008,207	385,378
1336 ソフトウェア	3,744,551	4,612,269	-867,718				
1337 無形リース資産							
1322 投資有価証券							
1323 長期貸付金	9,030,000	11,080,000	-2,050,000				
1330 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1338 生活福祉資金会計長期貸付金							
1331 長期預り金積立資産							
1215 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	274,000	274,000					
1334 長期前払費用	4,077,948	571,643	3,506,305				
1341 その他の固定資産							
1324 公益事業会計元入金							
1325 収益事業元入金							
1326 措置施設繰越特定預金							
1345 その他の固定資産							
1346 その他の固定資産							
1347 徴収不能引当金							
資産の部合計	1,777,098,242	1,764,858,577	12,239,665	純資産の部合計	1,407,098,429	1,357,217,485	49,880,944
				負債及び純資産の部合計	1,777,098,242	1,764,858,577	12,239,665

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額