

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	569,746,408	612,740,503	-42,994,095	0006 流動負債	103,197,352	101,747,333	1,450,019
1111 現金預金	414,740,449	468,049,368	-53,308,919	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	15,316,291	14,731,866	584,425
1131 事業未収金	152,287,009	143,368,135	8,918,874	2113 その他の未払金	5,440,220	5,278,592	161,628
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金	2,362,000	980,000	1,382,000	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	32,648,000	-5,000,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	777,600	1,555,200	-777,600
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金				2132 預り金	10,359,241	6,176,205	4,183,036
1162 前払金	356,950	343,000	13,950	2133 職員預り金		1,800	-1,800
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金		29,670	-29,670
1175 短期貸付金				2151 仮受金		41,326,000	2,330,000
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	43,656,000		
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	300,025,442	327,071,042	-27,045,600
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	281,088,000	308,736,000	-27,648,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務		777,600	-777,600
0002 固定資産	1,636,745,510	1,718,442,910	-81,697,400	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	1,278,409,934	1,318,667,850	-40,257,916	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	267,228,137	267,228,137		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	1,011,181,797	1,051,439,713	-40,257,916	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	18,937,442	17,557,442	1,380,000
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	358,335,576	399,775,060	-41,439,484	負債の部合計	403,222,794	428,818,375	-25,595,581
1311 土地				純 資 産 の 部			
1312 建物				0009 基本金	389,122,254	389,122,254	
1313 構築物	194,190,239	221,934,073	-27,743,834	3111 基本金	389,122,254	389,122,254	
1314 機械及び装置	10,038,005	11,758,540	-1,720,535	0010 国庫補助金等特別積立金	699,767,290	732,342,965	-32,575,675
1315 車輛運搬具	7,262,420	8,568,769	-1,306,349	3211 国庫補助金等特別積立金	699,767,290	732,342,965	-32,575,675
1316 器具及び備品	120,683,650	128,191,021	-7,507,371	0011 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金			
1318 減価償却累計額 △				3222 施設整備積立金			
1319 有形リース資産				3223 人件費積立金			
1321 権利	466,360	466,360		0012 次期繰越活動増減差額	714,379,580	780,899,819	-66,520,239
1322 ソフトウェア	4,907,920	7,332,143	-2,424,223	3311 次期繰越活動増減差額	714,379,580	780,899,819	-66,520,239
1323 無形リース資産	907,200	2,462,400	-1,555,200	3312 (うち当期活動増減差額)	-66,520,239	-286,554,692	220,034,453
1324 投資有価証券							
1219 措置施設繰越特定預金							
1325 長期貸付金							
1326 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							
1329 退職給付引当資産	18,937,442	17,557,442	1,380,000				
1331 長期預り金積立資産							
1336 人件費積立資産							
1337 施設整備積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	942,340	1,504,312	-561,972				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	2,206,491,918	2,331,183,413	-124,691,495	純資産の部合計	1,803,269,124	1,902,365,038	-99,095,914
				負債及び純資産の部合計	2,206,491,918	2,331,183,413	-124,691,495