

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	580,118,555	576,342,096	3,776,459	流動負債	207,019,182	198,203,435	8,815,747
現金預金	296,905,268	354,842,073	-57,936,805	短期運営資金借入金			0
有価証券	40,323,690	369,930	39,953,760	事業未払金	44,264,777	48,161,721	-3,896,944
事業未収金	210,461,445	214,570,419	-4,108,974	その他の未払金			0
未収金	770,255	617,907	152,348	1年以内返済予定設備資金借入金	53,956,000	53,956,000	0
未収補助金	28,632,000	1,952,380	26,679,620	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益				1年以内返済予定リース債務	14,358,292	13,044,972	1,313,320
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	141,390	143,400	-2,010	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	7,653,360		7,653,360
立替金	0	0	0	未払費用	20,412,441	19,471,010	941,431
前払金				預り金	5,446,692	4,322,443	1,124,249
前払費用	3,141,907	4,100,857	-958,950	職員預り金	12,135,385	10,346,951	1,788,434
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金				サービス区分借入金			0
短期貸付金				仮受金			0
サービス区分貸付金				賞与引当金	48,792,235	48,900,338	-108,103
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産							
徴収不能引当金	-257,400	-254,870	-2,530	固定負債	764,724,174	756,636,536	8,087,638
固定資産	3,303,090,286	3,312,936,646	-9,846,360	設備資金借入金	580,524,000	634,480,000	-53,956,000
基本財産	2,153,986,960	2,238,711,880	-84,724,920	リース債務	33,680,074	38,200,296	-4,520,222
土地	160,550,457	160,550,457	0	サービス区分長期借入金			0
建物	1,993,136,503	2,077,861,423	-84,724,920	退職給付引当金	88,655,440	83,956,240	4,699,200
定期預金	300,000	300,000	0	長期未払金	61,864,660		61,864,660
投資有価証券				その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,149,103,326	1,074,224,766	74,878,560	負債の部合計	971,743,356	954,839,971	16,903,385
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	404,506,153	330,343,475	74,162,678	基本金	281,661,744	281,661,744	0
構築物	10,238,850	9,697,508	541,342	第一号基本金	281,661,744	281,661,744	0
機械及び装置	15,535,240	21,161,120	-5,625,880	第二号基本金			0
車輛運搬具	624,031	592,421	31,610	第三号基本金			0
器具及び備品	79,486,856	50,987,162	28,499,694	国庫補助金等特別積立金	915,189,651	937,884,206	-22,694,555
建設仮勘定				その他の積立金	501,315,000	525,915,000	-24,600,000
有形リース資産	37,853,504	36,794,396	1,059,108	措置施設人件費積立金	10,850,000	11,850,000	-1,000,000
権利				措置施設施設整備等積立金	111,300,000	111,300,000	0
ソフトウェア	111,742	170,042	-58,300	人件費積立金	9,250,000	9,250,000	0
無形リース資産	10,063,416	13,978,008	-3,914,592	施設整備積立金	369,915,000	393,515,000	-23,600,000
投資有価証券				長期借入返済積立金	0	0	0
サービス区分長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,213,299,090	1,188,977,821	24,321,269
退職給付引当資産	88,655,440	83,852,240	4,803,200	(うち当期活動増減差額)	-278,731	30,944,144	-31,222,875
措置施設繰越特定預金	122,150,000	123,150,000	-1,000,000				
人件費積立資産	9,250,000	9,250,000	0				
施設整備積立資産	369,915,000	393,515,000	-23,600,000				
長期借入返済積立資産	0	0	0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用							
リース料金預託金	113,094	133,394	-20,300				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	2,911,465,485	2,934,438,771	-22,973,286
資産の部合計	3,883,208,841	3,889,278,742	-6,069,901	負債及び純資産の部合計	3,883,208,841	3,889,278,742	-6,069,901