

貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,575,789	56,590,465	985,324	流動負債	52,364,284	60,540,241	-3,175,957
現金預金	16,863,938	15,704,982	1,158,956	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,764,333	17,923,343	-159,010
事業未収金	39,118,974	39,186,754	-67,780	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,384,913	1,677,161	-292,248	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,800,000	34,800,000	-3,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	5,672	6,037	-365
仕掛品	0	0	0	職員預り金	294,279	310,861	-16,582
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	207,964	21,568	186,396	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	699,550,000	731,350,000	-31,800,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	694,550,000	726,350,000	-31,800,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	804,676,974	836,092,884	-31,415,910	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	801,167,005	831,681,545	-30,514,540	退職給付引当金	0	0	0
土地	142,924,785	142,924,785	0	長期未払金	0	0	0
建物	658,242,220	688,756,760	-30,514,540	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	751,914,284	786,890,241	-34,975,957
その他の固定資産	3,509,969	4,411,339	-901,370	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	55,666,000	55,666,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	163,589,625	171,173,250	-7,583,625
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-108,917,146	-121,046,142	12,128,996
構築物減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,128,996	0	12,128,996
機械及び装置	0	0	0	純資産の部合計	110,338,479	105,793,108	4,545,371
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0				
車輜運搬具	0	0	0				
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	3,449,969	4,351,339	-901,370				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	40,000	40,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	862,252,763	892,683,349	-30,430,586
資産の部合計	862,252,763	892,683,349	-30,430,586	財産移動高	0	0	0