

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	42,844,959	29,418,169	13,426,790	流動負債	39,859,062	26,546,302	13,312,760
現金預金	35,907,301	23,863,709	12,043,592	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	39,539,593	26,257,126	13,282,467
事業未収金	4,615,210	1,456,762	3,158,448	その他の未払金			
未収金	9,598	19,866	-10,268	支払手形			
未収補助金	2,312,850	4,077,832	-1,764,982	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	319,469	289,176	30,293
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	227,667,610	209,296,857	18,370,753	役員等長期借入金			
基本財産	87,049,163	90,201,464	-3,152,301	事業区分間長期借入金			
土地	39,066,200	39,066,200		拠点区分間長期借入金			
建物	46,982,963	50,135,264	-3,152,301	サービス区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	140,618,447	119,095,393	21,523,054	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	39,859,062	26,546,302	13,312,760
建物	14,308,097	15,109,588	-801,491	純 資 産 の 部			
構築物	4,741,335	5,596,377	-855,042	基本金	43,693,458	43,693,458	
機械及び装置	1	1		基本金	43,693,458	43,693,458	
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	7,272,271	8,415,622	-1,143,351
器具及び備品	3,934,189	5,637,062	-1,702,873	国庫補助金等特別積立金	7,272,271	8,415,622	-1,143,351
建設仮勘定				その他の積立金	117,370,000	92,210,000	25,160,000
減価償却累計額 △				その他の積立金	117,370,000	92,210,000	25,160,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	62,317,778	67,849,644	-5,531,866
権利				次期繰越活動増減差額	62,317,778	67,849,644	-5,531,866
ソフトウェア	264,825	542,365	-277,540	(うち当期活動増減差額)	19,628,134	4,332,209	15,295,925
無形リース資産				純資産の部合計	230,653,507	212,168,724	18,484,783
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	270,512,569	238,715,026	31,797,543
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	117,370,000	92,210,000	25,160,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	270,512,569	238,715,026	31,797,543				

脚注

1. 減価償却費の累計額 209,820,049円
2. 徴収不能引当金の額