

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
流動資産	353,802,110	331,745,320	22,056,790	流動負債	85,367,327	86,739,708	-1,372,381
現金預金	238,423,545	217,543,623	20,879,922	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,573,879	18,106,960	-533,081
事業未収金	109,833,520	108,309,943	1,523,577	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	1,297,000	1,934,392	-637,392	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	29,690,000	29,690,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,728,000	31,728,000	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	4,882,728	5,599,037	-716,309
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,492,720	1,615,711	-122,991
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,810,463	1,632,248	178,215	前受収益	0	0	0
前払金	5,000	0	5,000	仮受金	0	0	0
前払費用	2,377,330	2,273,118	104,212	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	847,652,207	906,615,697	-58,963,490
仮払金	55,252	51,996	3,256	設備資金借入金	714,035,000	743,725,000	-29,690,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	108,408,000	140,136,000	-31,728,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,388,438,122	1,469,728,521	-81,290,399	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,329,760,134	1,406,973,449	-77,213,315	退職給付引当金	25,209,207	22,754,697	2,454,510
土地	365,422,000	365,422,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	963,338,134	1,040,551,449	-77,213,315	長期未払金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職共済預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	58,677,988	62,755,072	-4,077,084	負債の部合計	933,019,534	993,355,405	-60,335,871
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
構築物	1,582,284	1,621,113	-38,829	基本金	88,507,100	88,507,100	0
機械及び装置	7,654,190	8,985,352	-1,331,162	国庫補助金等特別積立金	604,773,089	653,084,389	-48,311,300
車輛運搬具	348,350	568,350	-220,000	国庫補助金等特別積立金	604,773,089	653,084,389	-48,311,300
器具及び備品	23,783,957	28,725,560	-4,941,603	次期繰越活動増減差額	115,940,509	66,526,947	49,413,562
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,413,562	63,679,731	-14,266,169
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	809,220,698	808,118,436	1,102,262
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	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,209,207	22,754,697	2,454,510				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,742,240,232	1,801,473,841	-59,233,609	負債及び純資産の部合計	1,742,240,232	1,801,473,841	-59,233,609