

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	98,412,690	72,655,680	25,757,010	流動負債	37,238,614	37,684,380	△445,766
現金		3,154	△3,154	短期運営資金借入金			
普通預金	47,923,604	41,036,088	6,887,516	事業未払金	2,570,180	5,272,308	△2,702,128
積立預金	1,200,000	1,200,000		その他の未払金			
他預金	12,000,000		12,000,000	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	32,844,526	28,254,646	4,589,880	1年以内返済予定設備資金借入金	19,020,000	16,752,000	2,268,000
未収金		314,522	△314,522	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
未収補助金	4,358,860	1,838,060	2,520,800	1年以内返済予定リース債務			
未収収益	10,700	9,210	1,490	1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用	12,227,204	10,953,783	1,273,421
医薬品				預り金			
診療・療養費等材料				職員預り金	56,130	170,389	△114,259
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金			
原材料				賞与引当金			
立替金				その他の流動負債			
前払金				未払消費税等	365,100	335,900	29,200
前払費用	75,000		75,000	固定負債	250,912,000	255,079,000	△4,167,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	234,553,000	226,262,000	8,291,000
短期貸付金				長期運営資金借入金	8,250,000	22,650,000	△14,400,000
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	7,869,000	5,747,000	2,122,000
固定資産	395,642,989	407,867,444	△12,224,455	長期未払金			
基本財産	386,918,755	399,872,872	△12,954,117	長期預り金	240,000	420,000	△180,000
基本財産・土地	16,519,000	12,519,000	4,000,000	その他の固定負債			
基本財産・建物	370,399,755	387,353,872	△16,954,117	負債の部合計	288,150,614	292,763,380	△4,612,766
基本財産・定期預金				純 資 産 の 部			
基本財産・投資有価証券				基本金	14,196,471	14,196,471	
その他の固定資産	8,724,234	7,994,572	729,662	国庫補助金等特別積立金	123,687,038	129,130,664	△5,443,626
土地				その他の積立金			
建物	58,246	108,165	△49,919	次期繰越活動増減差額	68,021,556	44,432,609	23,588,947
築物	2,527,198	2,729,644	△202,446	(うち当期活動増減差額)	23,588,947	151,108	23,437,839
機械及び装置							
車輛運搬具	6	56,255	△56,249				
器具及び備品	3,440,087	3,892,078	△451,991				
建設仮勘定	1,100,000	770,000	330,000				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	1,220,267		1,220,267				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	240,000	420,000	△180,000				
差入保証金	120,000		120,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	18,430	18,430		純資産の部合計	205,905,065	187,759,744	18,145,321
資産の部合計	494,055,679	480,523,124	13,532,555	負債及び純資産の部合計	494,055,679	480,523,124	13,532,555