

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	520,102,478	579,171,687	△ 59,069,209	流動負債	143,568,793	196,343,743	△ 52,774,950
現金預金	353,176,278	366,371,790	△ 13,195,512	事業未払金	55,094,263	43,524,261	11,570,002
売掛金	1,563,894	1,706,634	△ 142,740	その他の未払金	2,679,398	67,801,180	△ 65,121,782
事業未収金	147,783,950	130,134,509	17,649,441	1年以内返済予定設備資金借入金	30,152,000	26,580,000	3,572,000
未収金	10,941	65,060,000	△ 65,049,059	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	7,607,500	6,636,275	971,225	1年以内返済予定リース債務	16,147,224	16,508,728	△ 361,504
貯蔵品	7,889,616	4,939,370	2,950,246	未払費用	5,269,741	5,760,948	△ 491,207
医薬品	10,241	18,756	△ 8,515	預り金	0	132,230	△ 132,230
診療・療養費等材料	567,086	335,363	231,723	職員預り金	413,638	672,519	△ 258,881
給食用材料	428,770	458,744	△ 29,974	前受金	428,950	482,350	△ 53,400
商品・製品	53,300	1,939,804	△ 1,886,504	賞与引当金	30,151,000	31,674,000	△ 1,523,000
原材料	104,629	294,065	△ 189,436	買掛金	232,579	207,527	25,052
立替金	641,291	413,069	228,222				
前払金	25,632	25,632	0				
前払費用	239,350	837,676	△ 598,326				
固定資産	1,857,902,865	1,904,683,339	△ 46,780,474	固定負債	346,007,191	377,080,263	△ 31,073,072
基本財産	1,285,107,562	1,355,330,919	△ 70,223,357	設備資金借入金	299,088,000	307,640,000	△ 8,552,000
土地	237,339,780	237,339,780	0	長期運営資金借入金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
建物	1,047,767,782	1,117,991,139	△ 70,223,357	リース債務	13,338,858	29,486,082	△ 16,147,224
その他の固定資産	572,795,303	549,352,420	23,442,883	退職給付引当金	25,607,703	24,977,641	630,062
建物	5,801,881	6,525,401	△ 723,520	役員退職慰労引当金	1,972,630	5,976,540	△ 4,003,910
構築物	64,633,340	73,117,168	△ 8,483,828	負債の部合計	489,575,984	573,424,006	△ 83,848,022
機械及び装置	17,749,449	16,717,652	1,031,797				
車輛運搬具	2,684,495	4,162,525	△ 1,478,030	純資産の部			
器具及び備品	56,952,372	37,988,342	18,964,030	基本金	86,705,946	86,705,946	0
有形リース資産	29,486,082	45,994,810	△ 16,508,728	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
長期貸付金	630,000	2,790,000	△ 2,160,000	国庫補助金等特別積立金	705,467,581	758,620,713	△ 53,153,132
退職給付引当資産	25,607,703	24,977,641	630,062	その他の積立金	369,032,611	336,182,611	32,850,000
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	248,220,000	218,470,000	29,750,000	施設・設備整備積立金(措置)	248,220,000	218,470,000	29,750,000
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	79,050,000	74,050,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	79,050,000	74,050,000	5,000,000
工賃変動積立資産	4,600,075	3,600,075	1,000,000	工賃変動積立金	4,600,075	3,600,075	1,000,000
設備等整備積立資産	2,862,536	5,762,536	△ 2,900,000	設備等整備積立金	2,862,536	5,762,536	△ 2,900,000
差入保証金	0	480,000	△ 480,000	次期繰越活動増減差額	727,223,221	728,921,750	△ 1,698,529
長期前払費用	198,900	397,800	△ 198,900	(うち当期活動増減差額)	31,151,471	68,701,595	△ 37,550,124
その他の固定資産	18,470	18,470	0				
資産の部合計	2,378,005,343	2,483,855,026	△ 105,849,683	純資産の部合計	1,888,429,359	1,910,431,020	△ 22,001,661
				負債及び純資産の部合計	2,378,005,343	2,483,855,026	△ 105,849,683