

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産		負債		増減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	1,099,639,404	1,038,243,135	0006 流動負債	282,489,177	30,735,768
1111 現金預金	785,363,355	787,207,715	2111 短期運営資金借入金	48,486,500	9,645,290
1112 その他の現金預金	34,992	247,259	2112 事業未払金	95,157,506	-1,661,172
1113 定期預金	17,400,000	27,301,745	2113 その他の未払金	45,000,000	9,996,000
1114 その他の現金預金(預り金)	50,371,523	204,232	2121 役員等短期借入金	2,493,648	-2,326,128
1115 その他の現金預金(利用者立替金)	214,153	161,998	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	38,294,600	22,032,937
1116 その他の現金預金(小口現金)	68,698	236,976,994	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,040,082	1,036,841
1121 有価証券	236,976,994	211,442,278	2124 1年以内返済予定役員等長期借入金	4,819,776	-
1131 事業未収金	865,375	922,364	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	16,261,663	-
1132 未収金	3,431,098	6,270,560	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	57,073,400	418,750
1133 未収収益	723,951	762,697	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4,000,000	-
1134 未収収益	466,139	502,519	2128 1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金	48,968,000	-7,988,000
1141 貯蔵品	2,926,611	2,556,742	2131 未払費用	587,329,294	148,594,670
1142 医薬品	184,429	184,429	2132 預り金	520,379,000	155,000,000
1143 診療・療養費等材料	332,521	199,032	2133 職員預り金	5,876,894	-6,824,080
1144 給食用材料	279,565	279,565	2141 前受金	4,000,000	-
1151 商品・製品			2142 前受収益		
1152 仕掛品			2143 事業区分間借入金		
1153 原材料			2144 拠点区分間借入金		
1161 立替金			2145 サ-ビス区分間借入金		
1162 前払金			2151 仮受金		
1163 前払費用			2152 貸与引当金		
1171 1年以内回収予定長期貸付金			2211 その他の流動負債		
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			2214 仮受消費税		
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0007 固定負債		
1174 1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金			2311 設備資金借入金		
1175 短期貸付金			2312 長期運営資金借入金		
1176 事業区分間貸付金			2313 リ-リース債務		
1177 拠点区分間貸付金			2314 役員等長期借入金		
1178 サ-ビス区分間貸付金			2315 事業区分間長期借入金		
1181 仮払金			2316 拠点区分間長期借入金		
1191 その他の流動資産			2317 サ-ビス区分間長期借入金		
1192 徴収不能引当金			2321 退職給付引当金		
1193 仮払消費税			2322 長期未払金		
0002 固定資産	2,494,581,543	2,451,084,195	2323 長期預り金		
0003 基本財産	1,894,470,679	2,040,318,636	2411 その他の固定負債		
1211 土地	145,308,828	145,308,828	負債の部合計	869,818,471	179,330,438
1212 建物	3,662,516,557	3,662,516,557	純資産		
1220 減価償却累計額(建物)△	2,139,420,047	2,026,500,293	0009 基本金	347,155,416	347,155,416
1221 建物附属設備	536,108,479	536,108,479	0010 国庫補助金等特別積立金	347,155,416	347,155,416
1226 減価償却累計額(建物附属設備)△	311,043,138	278,114,935	3211 国庫補助金等特別積立金	575,121,206	613,070,310
1215 構築物	1,000,000	1,000,000	0011 その他の積立金	575,121,206	613,070,310
1221 定期預金	600,110,864	410,765,559	3221 設備整備積立金	29,803,435	42,803,435
1222 投資有価証券	71,102,552	71,102,552	3222 修繕費積立金	20,713,851	33,713,851
1231 減価償却累計額△	434,909,100	434,909,100	3223 人件費積立金	2,807,373	2,807,373
1311 土地	379,343,507	371,974,557	3224 工賃変動積立金	2,278,010	2,278,010
1312 建物	53,666,750	53,666,750	3225 貸与変動積立金	4,004,201	4,004,201
1327 減価償却累計額(建物附属設備)△	53,398,517	53,220,635	0012 次期繰越活動増減差額	1,772,322,419	1,795,810,136
1219 構築物	132,604,882	132,604,882	3311 次期繰越活動増減差額	1,772,322,419	1,795,810,136
1314 機械及び装置	61,766,395	54,392,797	3312 (うち当期活動増減差額)	-36,487,717	-56,808,927
1315 車両運搬具	126,833,708	119,261,512			
1230 減価償却累計額(車両運搬具)△	97,084,454	90,964,317			
1316 器具及び備品	262,728,557	265,281,811			
1236 減価償却累計額(器具及び備品)△	235,443,093	228,504,381			
1317 建設仮勘定	235,950,000	235,950,000			
1342 借地権	10,023,904	10,023,904			
1318 減価償却累計額△	16,750,440	16,750,440			
1319 有形リース資産	8,379,898	5,184,034			
1237 減価償却累計額(有形リース)△	80,000	80,000			
1321 権利					
1322 ソフトウェア					
1323 無形リース資産					
1324 投資有価証券					
1325 長期貸付金					
1326 事業区分間長期貸付金					
1327 拠点区分間長期貸付金					
1328 サ-ビス区分間長期貸付金					
1329 退職給付引当資産					
1331 長期預り金積立資産					
1332 設備整備積立資産					
1232 修繕費積立金資産					
1238 人件費積立金資産					
1239 工賃変動積立金資産					
1333 差入保証金					
1334 長期前払費用					
1341 その他の固定資産					
資産の部合計	3,594,220,947	3,489,327,330	純資産の部合計	2,724,402,476	-74,436,821
			負債及び純資産の部合計	3,489,327,330	104,893,617