

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	165,070,706	149,744,234	15,326,472	流動負債	32,832,919	37,817,111	△ 4,984,192
現金預金	119,674,207	100,284,355	19,389,852	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,452,013	28,023,598	△ 5,571,585
事業未収金	43,803,852	47,590,434	△ 3,786,582	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	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	28,575	7,147	21,428
立替金	356,009	453,353	△ 97,344	職員預り金	1,043,445	948,686	94,759
前払金	1,236,638	1,416,092	△ 179,454	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,308,886	8,837,680	471,206
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	419,614,856	489,363,318	△ 69,748,462	固定負債	19,365,745	21,270,493	△ 1,904,748
基本財産	182,440,580	179,314,213	3,126,367	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,731,411	43,731,411	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	138,709,169	135,582,802	3,126,367	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	237,174,276	310,049,105	△ 72,874,829	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,365,745	21,270,493	△ 1,904,748
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	10,886,112	12,071,746	△ 1,185,634	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	174,213	406,476	△ 232,263				
器具及び備品	13,879,314	13,279,006	600,308	負債の部合計	52,198,664	59,087,604	△ 6,888,940
建設仮勘定	0	214,500	△ 214,500				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	基本金	119,016,223	119,016,223	0
ソフトウェア	538,296	1,276,288	△ 737,992	国庫補助金等特別積立金	63,515,740	70,462,669	△ 6,946,929
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	192,330,596	261,530,596	△ 69,200,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	36,130,596	79,330,596	△ 43,200,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	76,700,000	84,700,000	△ 8,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	46,000,000	46,000,000	0

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部			負債及び純資産の部				
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	23,000,000	41,000,000	△ 18,000,000
退職給付引当資産	19,365,745	21,270,493	△ 1,904,748	建設積立金	10,500,000	10,500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次年度運用積立金 I	0	0	0
移行時特別積立資産	36,130,596	79,330,596	△ 43,200,000				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	76,700,000	84,700,000	△ 8,000,000	次期繰越活動増減差額	157,624,339	129,010,460	28,613,879
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0	次期繰越活動増減差額	157,624,339	129,010,460	28,613,879
備品等購入積立資産	23,000,000	41,000,000	△ 18,000,000	(うち当期活動増減差額)	△40,586,121	△17,207,850	△ 23,378,271
建設積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
次年度運用資産 I	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	532,486,898	580,019,948	△ 47,533,050
資産の部合計	584,685,562	639,107,552	△ 54,421,990	負債及び純資産の部合計	584,685,562	639,107,552	△ 54,421,990