

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 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	355,772,024	337,245,072	18,526,952	流動負債	98,456,957	88,743,621	9,713,336
現金預金	207,222,436	190,327,437	16,894,999	事業未払金	21,938,030	16,789,128	5,148,902
その他の現金預金	19,000,000	13,000,000	6,000,000	1年以内返済予定リース債務	5,589,666	3,433,424	2,156,242
事業未収金	121,838,266	127,523,224	△5,684,958	未払費用	39,555,957	38,747,728	808,229
医薬品	4,637,037	4,949,970	△312,933	職員預り金	7,190,104	6,068,941	1,121,163
原材料	36,600	52,500	△15,900	賞与引当金	24,183,200	23,704,400	478,800
立替金	719,600	545,100	174,500	固定負債	59,607,429	50,561,348	9,046,081
前払費用	2,083,085	846,841	1,236,244	リース債務	16,282,669	8,379,668	7,903,001
仮払金	235,000	0	235,000	退職給付引当金	43,324,760	42,181,680	1,143,080
固定資産	1,002,137,908	1,019,051,971	△16,914,063	負債の部合計	158,064,386	139,304,969	18,759,417
基本財産	613,142,793	646,090,967	△32,948,174	純 資 産 の 部			
土地	8,400,000	8,400,000	0	基本金	97,510,800	97,510,800	0
建物	603,742,793	636,690,967	△32,948,174	基本金	97,510,800	97,510,800	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	453,158,262	478,850,546	△25,692,284
その他の固定資産	388,995,115	372,961,004	16,034,111	国庫補助金等特別積立金	453,158,262	478,850,546	△25,692,284
土地	5,216,000	5,216,000	0	その他の積立金	245,070,000	252,020,000	△6,950,000
建物	35,240,478	25,890,930	9,349,548	人件費積立金	112,000,000	108,000,000	4,000,000
構築物	9,229,615	5,852,976	3,376,639	修繕積立金	78,000,000	93,000,000	△15,000,000
機械及び装置	6,866,061	7,979,723	△1,113,662	施設・設備整備積立金	55,070,000	51,020,000	4,050,000
車輛運搬具	1,254,903	3,157,371	△1,902,468	次期繰越活動増減差額	404,106,484	388,610,728	15,495,756
器具及び備品	15,592,148	13,463,419	2,128,729	次期繰越活動増減差額	404,106,484	388,610,728	15,495,756
有形リース資産	18,518,134	11,798,901	6,719,233	(うち当期活動増減差額)	8,545,756	39,676,403	△31,130,647
権利	400,000	400,000	0				
無形リース資産	3,283,016	4	3,283,012				
退職給付引当資産	43,324,760	42,181,680	1,143,080				
人件費積立資産	112,000,000	108,000,000	4,000,000				
修繕積立資産	78,000,000	93,000,000	△15,000,000				
施設・設備整備積立資産	55,070,000	51,020,000	4,050,000				
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	1,357,909,932	1,356,297,043	1,612,889	純資産の部合計	1,199,845,546	1,216,992,074	△17,146,528
				負債及び純資産の部合計	1,357,909,932	1,356,297,043	1,612,889

脚注
減価償却累計額 834,640,561円