

法人単位貸借対照表

2023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	9,343,985,095	9,961,909,797	-617,924,702	流動負債	1,731,037,505	2,355,075,479	-624,037,974
現金預金	7,206,060,633	7,187,312,686	18,747,947	事業未払金	774,123,601	829,022,002	-54,898,401
事業未収金	1,811,931,796	1,720,291,127	91,640,669	その他の未払金	151,443,591	706,929,193	-555,485,602
未収金	5,000	0	5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	271,554,485	289,059,836	-17,505,351
未収補助金	256,454,753	987,296,078	-730,841,325	1年以内返済予定リース債務	9,783,066	8,368,633	1,414,433
医薬品	4,803,671	5,323,912	-520,241	預り金	9,908,276	10,863,317	-955,041
診療・療養費等材料	7,352,068	6,258,852	1,093,216	職員預り金	71,491,472	69,186,822	2,304,650
商品・製品	7,701,752	7,987,276	-285,524	前受金	42,000	42,017	-17
原材料	18,438,428	14,578,724	3,859,704	前受収益	22,500	31,500	-9,000
立替金	3,584,939	4,891,789	-1,306,850	賞与引当金	440,742,314	440,642,159	100,155
前払金	3,703,335	3,806,902	-103,567	未払法人税等	1,926,200	930,000	996,200
前払費用	23,948,720	22,962,451	986,269	固定負債	1,565,770,169	1,827,848,466	-262,078,297
短期貸付金	0	1,200,000	-1,200,000	設備資金借入金	1,126,170,427	1,397,724,912	-271,554,485
固定資産	26,104,776,844	26,377,521,056	-272,744,212	リース債務	48,531,731	48,864,125	-332,394
基本財産	16,156,736,581	16,879,505,422	-722,768,841	退職給付引当金	361,226,885	348,040,636	13,186,249
土地	3,005,931,676	3,005,931,676	0	役員退職慰労引当金	5,534,000	4,970,000	564,000
建物	13,150,804,905	13,873,573,746	-722,768,841	長期預り金	24,307,126	28,248,793	-3,941,667
その他の固定資産	9,948,040,263	9,498,015,634	450,024,629	負債の部合計	3,296,807,674	4,182,923,945	-886,116,271
土地	38,200,270	38,200,270	0	純 資 産 の 部			
建物	410,913,173	14,396,114	396,517,059				
構築物	1,109,283,560	1,162,457,429	-53,173,869	基本金	1,330,021,445	1,330,021,445	0
機械及び装置	149,570,716	74,874,474	74,696,242	基本金	1,330,021,445	1,330,021,445	0
車輛運搬具	89,515,354	99,640,443	-10,125,089	国庫補助金等特別積立金	7,350,370,766	7,649,878,063	-299,507,297
器具及び備品	553,172,702	463,617,875	89,554,827	国庫補助金等特別積立金	7,350,370,766	7,649,878,063	-299,507,297
建設仮勘定	2,700,000	18,336,000	-15,636,000	その他の積立金	6,609,783,467	6,737,468,986	-127,685,519
医療用器械備品	57,965,774	58,442,108	-476,334	人件費積立金	163,822,000	165,552,000	-1,730,000
有形リース資産	59,944,974	58,267,320	1,677,654	施設設備整備積立金	3,038,667,660	3,148,967,660	-110,300,000
権利	19,022,869	19,385,200	-362,331	保育所施設設備整備積立金	1,945,007,886	1,945,007,886	0
ソフトウェア	39,543,372	42,737,174	-3,193,802	減価償却積立金	1,185,940,000	1,170,540,000	15,400,000
投資有価証券	385,340,000	296,009,000	89,331,000	工賃変動積立金	50,840,259	52,810,259	-1,970,000
長期貸付金	13,100,000	8,780,000	4,320,000	設備等整備積立金	225,505,662	254,591,181	-29,085,519
退職給付引当資産	361,226,885	348,040,636	13,186,249	次期繰越活動増減差額	16,861,778,587	16,439,138,414	422,640,173
役員退職慰労引当資産	5,534,000	4,970,000	564,000	次期繰越活動増減差額	16,861,778,587	16,439,138,414	422,640,173
長期預り金積立資産	24,307,126	28,248,793	-3,941,667	(うち当期活動増減差額)	294,954,654	510,752,121	-215,797,467
人件費積立資産	163,822,000	165,552,000	-1,730,000				
施設設備整備積立資産	3,038,667,660	3,148,967,660	-110,300,000				
保育所施設設備整備積立資産	1,945,007,886	1,945,007,886	0				
減価償却積立資産	1,185,940,000	1,170,540,000	15,400,000				
工賃変動積立資産	50,840,259	52,810,259	-1,970,000				
設備等整備積立資産	225,505,662	254,591,181	-29,085,519				
差入保証金	7,721,390	7,710,250	11,140				
長期前払費用	11,194,631	16,433,562	-5,238,931	純資産の部合計	32,151,954,265	32,156,506,908	-4,552,643
資産の部合計	35,448,761,939	36,339,430,853	-890,668,914	負債及び純資産の部合計	35,448,761,939	36,339,430,853	-890,668,914