

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
0001 流動資産	108,095,247	128,502,950	-20,407,703	0006 流動負債	12,828,719	11,890,883	937,836
1111 現金預金	60,667,427	74,324,882	-13,657,455	2111 短期運営資金借入金	9,520,886	8,485,228	1,035,658
1121 有価証券				2112 事業未払金			
1131 事業未収金	47,283,820	53,862,920	-6,579,100	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金	45,083	44,953	130
1161 立替金				2133 職員預り金	3,262,750	3,360,702	-97,952
1162 前払金	144,000	144,000		2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2152 貸与引当金			
1175 短期貸付金				2211 その他の流動負債			
1176 事業区分間貸付金				0007 固定負債	30,287,308	29,218,857	1,068,451
1177 拠点区分間貸付金				2311 設備資金借入金			
1181 仮払金				2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金				2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	228,238,355	236,900,576	-8,662,221	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	174,064,146	186,518,722	-12,454,576	2316 拠点区分間長期借入金	30,287,308	29,218,857	1,068,451
1211 土地				2321 退職給付引当金			
1212 建物	171,064,146	183,518,722	-12,454,576	2322 長期未払金			
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	54,174,209	50,381,854	3,792,355	負債の部合計	43,116,027	41,109,740	2,006,287
1311 土地				純 資 産 の 部			
1312 建物	2,533,183	3,813,334	-1,280,151	0009 基本金	30,027,785	30,027,785	
1313 構築物	2,417,291	225,512	2,191,779	3111 基本金	30,027,785	30,027,785	
1314 機械及び装置				0010 国庫補助金等特別積立金	170,648,501	183,282,580	-12,634,079
1315 車輦運搬具				3211 国庫補助金等特別積立金	170,648,501	183,282,580	-12,634,079
1316 器具及び備品	6,505,954	4,693,678	1,812,276	0011 その他の積立金	12,130,537	12,130,537	
1317 建設仮勘定				3221 人件費積立金	12,130,537	12,130,537	
1319 有形リース資産				3222 次期繰越活動増減差額	80,410,752	98,852,884	-18,442,132
1321 権利	299,936	299,936		3311 次期繰越活動増減差額	80,410,752	98,852,884	-18,442,132
1322 ソフトウェア				3312 (うち当期活動増減差額)	-18,442,132	-3,164,533	-15,277,599
1323 無形リース資産							

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				純 資 産 の 部	純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減	
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	30,287,308	29,218,857	1,068,451						
1329 退職給付引当資産									
1331 長期預り金積立資産									
1333 差入保証金									
1334 長期前払費用									
1341 その他の固定資産	12,120,537	12,130,537	-9,999						
1342 人件費積立資産資産									
資産の部合計	336,333,602	365,403,526	-29,069,924						
					純資産の部合計	293,217,575	324,293,786	-31,076,211	
					負債及び純資産の部合計	336,333,602	365,403,526	-29,069,924	