

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	187,259,253	144,881,465	42,377,788	流動負債	51,135,298	42,738,057	8,397,241
現金預金	116,113,258	70,933,834	45,179,424	事業未払金	13,967,120	10,806,220	3,160,900
事業未収金	61,610,596	64,815,208	△3,204,612	1年以内返済予定設備資金借入金	6,963,000	7,596,000	△633,000
利用料未収金	8,318,908	7,835,823	483,085	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,994,000	2,064,000	5,930,000
未収金	75,110	113,492	△38,382	1年以内返済予定リース債務	3,997,728	3,351,360	646,368
医薬品	897,333	1,114,828	△217,495	預り金	9,007	11,066	△2,059
立替金	244,048	68,280	175,768	職員預り金	2,083,373	2,165,823	△82,450
固定資産	794,369,627	810,069,127	△15,699,500	賞与引当金	16,121,070	16,743,588	△622,518
基本財産	334,638,621	347,271,500	△12,632,879	固定負債	170,961,700	148,778,228	22,183,472
土地	38,735,103	38,735,103		設備資金借入金	61,380,000	68,343,000	△6,963,000
建物	635,576,881	635,576,881		長期運営資金借入金	23,994,000	4,988,000	19,006,000
建物減価償却累計額 △	339,673,363	327,040,484	12,632,879	リース債務	4,733,400	3,210,728	1,522,672
その他の固定資産	459,731,006	462,797,627	△3,066,621	退職給付引当金	75,985,300	67,003,500	8,981,800
土地	27,575,897	27,575,897		敷金	4,869,000	5,233,000	△364,000
建物	420,606,582	380,236,582	40,370,000	負債の部合計	222,096,998	191,516,285	30,580,713
建物減価償却累計額 △	137,460,121	119,779,661	17,680,460	純 資 産 の 部			
構築物	630,000	630,000		基本金	458,703,468	458,703,468	
構築物減価償却累計額△	629,999	629,999		基本金	458,703,468	458,703,468	
車輛運搬具	25,914,400	25,419,910	494,490	国庫補助金等特別積立金	15,355,466	16,410,751	△1,055,285
車両運搬具減価償却累計額△	22,722,344	21,083,519	1,638,825	国庫補助金等特別積立金	15,355,466	16,410,751	△1,055,285
器具備品	115,597,978	115,597,978		その他の積立金	31,195,099	65,295,099	△34,100,000
器具備品減価償却累計額△	112,564,089	111,183,663	1,380,426	建物修繕積立金	16,195,099	50,295,099	△34,100,000
無形固定資産	2,200,800	2,200,800		備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	
無形固定資産減価償却累計額△	2,200,797	2,200,797		人件費積立金	7,500,000	7,500,000	
定期預金（担保）	45,000,000	45,000,000		次期繰越活動増減差額	254,277,849	223,024,989	31,252,860
退職給付引当資産	66,577,500	55,719,000	10,858,500	次期繰越活動増減差額	254,277,849	223,024,989	31,252,860
建物修繕積立資産	16,195,099	50,295,099	△34,100,000	（うち当期活動増減差額）	△2,847,140	5,824,902	△8,672,042
長期前払費用	10,100		10,100	純資産の部合計	759,531,882	763,434,307	△3,902,425
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000		負債及び純資産の部合計	981,628,880	954,950,592	26,678,288
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000					
資産の部合計	981,628,880	954,950,592	26,678,288				

脚注

1. 徴収不能引当金の額

0