

法人単位貸借対照表

令和05年03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	1,832,818,490	2,063,294,808	△230,476,318	流動負債	850,017,363	838,486,537	11,530,826
現金預金	620,790,452	868,352,800	△247,562,348	事業未払金	443,622,079	428,962,618	14,659,461
事業未収金	1,068,999,302	1,045,149,556	23,849,746	1年以内返済予定設備資金借入金	110,472,000	110,472,000	0
未収補助金	71,177,175	75,163,784	△3,986,609	1年以内返済予定リース債務	2,121,552	3,468,816	△1,347,264
医薬品	5,699,422	6,163,501	△464,079	預り金	1,091,582	275,394	816,188
立替金	51,044,384	53,168,227	△2,123,843	職員預り金	16,182,139	17,028,318	△846,179
前払金	10,329,312	10,518,497	△189,185	仮受金	0	375,020	△375,020
前払費用	4,816,662	4,816,662	0	賞与引当金	125,439,011	120,522,371	4,916,640
徴収不能引当金	△38,219	△38,219	0	賞与加算引当金	151,089,000	157,382,000	△6,293,000
固定資産	15,312,812,558	15,013,542,064	299,270,494	固定負債	1,057,012,255	1,186,564,958	△129,552,703
基本財産	9,121,656,946	9,488,868,932	△367,211,986	設備資金借入金	766,967,000	877,439,000	△110,472,000
土地	2,422,200,830	2,422,200,830	0	リース債務	711,936	2,833,488	△2,121,552
建物	6,598,456,116	6,965,668,102	△367,211,986	退職給付引当金	284,169,569	302,849,970	△18,680,401
定期預金	101,000,000	101,000,000	0	役員退職慰労引当金	5,163,750	3,442,500	1,721,250
その他の固定資産	6,191,155,612	5,524,673,132	666,482,480	負債の部合計	1,907,029,618	2,025,051,495	△118,021,877
土地	24,181,110	24,181,110	0	純資産の部			
建物	387,599,550	418,646,500	△31,046,950	基本金	107,000,000	107,000,000	0
構築物	264,222,092	292,091,354	△27,869,262	国庫補助金等特別積立金	5,242,373,540	5,392,915,282	△150,541,742
機械及び装置	275,006	175,776	99,230	その他の積立金	3,953,286,686	3,393,968,315	559,318,371
車輛運搬具	2,251,244	3,466,119	△1,214,875	みらい応援基金積立金	72,937,000	72,937,000	0
器具及び備品	243,518,533	277,718,096	△34,199,563	備品購入積立金	722,434,522	664,564,090	57,870,432
有形リース資産	1,961,372	5,056,424	△3,095,052	修繕積立金	1,576,385,709	1,259,434,537	316,951,172
権利	4,911,474	5,387,567	△476,093	運用財産積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	22,259,966	29,464,207	△7,204,241	工賃変動積立金	482,478	482,478	0
無形リース資産	872,116	1,245,880	△373,764	設備等整備積立金	717,352	717,352	0
投資有価証券	831,288,958	587,455,465	243,833,493	減価償却資産等整備積立金	1,428,090,602	1,238,105,602	189,985,000
長期貸付金	186,153	553,153	△367,000	退職給付積立金	138,239,023	143,727,256	△5,488,233
賞与加算引当資産	133,764,000	142,857,000	△9,093,000	退職給付積立資産	5,935,941,204	6,157,901,780	△221,960,576
退職給付引当資産	289,333,319	306,292,470	△16,959,151	（うち当期活動増減差額）	337,357,795	292,670,313	44,687,482
みらい応援基金積立資産	72,937,000	72,937,000	0				
備品購入積立資産	722,434,522	664,564,090	57,870,432				
修繕積立資産	1,576,385,709	1,259,434,537	316,951,172				
運用財産積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
工賃変動積立資産	482,478	482,478	0				
設備等整備積立資産	717,352	717,352	0				
減価償却資産等整備積立資産	1,428,090,602	1,238,105,602	189,985,000				
退職給付積立資産	138,239,023	143,727,256	△5,488,233				
差入保証金	5,395,200	5,348,200	47,000				
長期前払費用	25,772,903	30,689,566	△4,916,663				
その他の固定資産	75,930	75,930	0	純資産の部合計	15,238,601,430	15,051,785,377	186,816,053
資産の部合計	17,145,631,048	17,076,836,872	68,794,176	負債及び純資産の部合計	17,145,631,048	17,076,836,872	68,794,176