

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	2,090,154,051	2,122,038,593	△31,884,542	流動負債	893,498,263	901,033,393	△7,535,130
現金預金	839,573,132	938,671,696	△99,098,564	事業未払金	612,825,611	612,222,756	602,855
事業未収金	1,128,372,036	1,008,214,506	120,157,530	1年以内返済予定リース債務	43,637,150	48,149,325	△4,512,175
未収金	18,765,733	18,348,369	417,364	預り金	385,999	1,675,226	△1,289,227
未収補助金	80,529,213	135,274,124	△54,744,911	職員預り金	27,617,913	26,137,747	1,480,166
医薬品	13,368,511	12,130,952	1,237,559	賞与引当金	209,031,590	212,848,339	△3,816,749
診療・療養費等材料	8,535,966	8,592,490	△56,524	固定負債	334,945,455	408,834,105	△73,888,650
給食用材料	2,942,990	2,969,644	△26,654	リース債務	69,131,678	109,408,115	△40,276,437
補装具製作材料	915,030	966,900	△51,870	退職給付引当金	265,813,777	299,425,990	△33,612,213
立替金	520,370	63,140	457,230	負債の部合計	1,228,443,718	1,309,867,498	△81,423,780
前払金	36,400	26,400	10,000	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	250,000	600,000	△350,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
徴収不能引当金	△3,655,330	△3,819,628	164,298	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	791,047,406	863,334,897	△72,287,491	国庫補助金等特別積立金	10,080,109	13,013,525	△2,933,416
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,080,109	13,013,525	△2,933,416
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	360,960,083	342,929,863	18,030,220
その他の固定資産	781,047,406	853,334,897	△72,287,491	人件費積立金	258,051,410	233,017,227	25,034,183
建物	5,447,223	6,545,310	△1,098,087	修繕積立金	83,648,000	83,648,000	0
構築物	5,612,102	5,662,240	△50,138	備品等購入積立金	19,260,673	26,264,636	△7,003,963
機械及び装置	155,770	373,495	△217,725	次期繰越活動増減差額	1,271,717,547	1,309,562,604	△37,845,057
車輜運搬具	2,039,525	4,281,428	△2,241,903	次期繰越活動増減差額	1,271,717,547	1,309,562,604	△37,845,057
器具及び備品	23,540,379	31,818,098	△8,277,719	（うち当期活動増減差額）	△19,814,837	△114,288,499	94,473,662
有形リース資産	111,302,551	156,211,925	△44,909,374				
ソフトウェア	5,978,186	5,655,988	322,198				
長期貸付金	0	250,000	△250,000				
退職給付引当資産	100,145,677	137,684,390	△37,538,713				
人件費積立資産	258,051,410	233,017,227	25,034,183				
修繕積立資産	83,648,000	83,648,000	0				
備品等購入積立資産	19,260,673	26,264,636	△7,003,963				
差入保証金	10,000	0	10,000				
その他の固定資産	165,855,910	161,922,160	3,933,750				
資産の部合計	2,881,201,457	2,985,373,490	△104,172,033	純資産の部合計	1,652,757,739	1,675,505,992	△22,748,253
				負債及び純資産の部合計	2,881,201,457	2,985,373,490	△104,172,033