

## 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         |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目   | 当期残高        | 前年同月        | 増 減         | 勘 定 科 目         | 当期残高        | 前年同月        | 増 減         |
| 流動資産      | 120,280,788 | 115,931,364 | 4,349,424   | 流動負債            | 26,090,978  | 26,053,982  | 36,996      |
| 現金預金      | 89,363,876  | 84,238,564  | 5,125,312   | 事業未払金           | 6,386,029   | 5,819,489   | 566,540     |
| 事業未収金     | 29,647,073  | 30,476,604  | △829,531    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,956,000  | 13,956,000  |             |
| 貯蔵品       | 683,195     | 639,508     | 43,687      | 未払費用            | 367,490     | 637,515     | △270,025    |
| 診療・療養費等材料 | 290,533     | 329,782     | △39,249     | 預り金             | 3,063       | 3,063       |             |
| 給食用材料     | 47,682      | 32,633      | 15,049      | 職員預り金           | 397,656     | 366,655     | 31,001      |
| 立替金       | 218,429     | 194,273     | 24,156      | 賞与引当金           | 4,980,740   | 5,271,260   | △290,520    |
| 仮払金       | 30,000      | 20,000      | 10,000      | 固定負債            | 314,317,200 | 326,170,200 | △11,853,000 |
| 固定資産      | 355,453,987 | 382,546,908 | △27,092,921 | 設備資金借入金         | 309,750,000 | 323,706,000 | △13,956,000 |
| 基本財産      | 329,798,628 | 352,276,876 | △22,478,248 | 退職給付引当金         | 4,567,200   | 2,464,200   | 2,103,000   |
| 土地        | 46,618,600  | 46,618,600  |             | 負債の部合計          | 340,408,178 | 352,224,182 | △11,816,004 |
| 建物        | 283,180,028 | 305,658,276 | △22,478,248 |                 |             |             |             |
| その他の固定資産  | 25,655,359  | 30,270,032  | △4,614,673  | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 構築物       | 23,347,527  | 27,591,703  | △4,244,176  | 基本金             | 100,000,000 | 100,000,000 |             |
| 車輛運搬具     | 82,784      | 127,207     | △44,423     | 基本金             | 100,000,000 | 100,000,000 |             |
| 器具及び備品    | 1,937,371   | 2,229,305   | △291,934    | 国庫補助金等特別積立金     | 75,242,152  | 82,089,976  | △6,847,824  |
| ソフトウェア    | 225,867     | 293,627     | △67,760     | 国庫補助金等特別積立金     | 75,242,152  | 82,089,976  | △6,847,824  |
| その他の固定資産  | 61,810      | 28,190      | 33,620      | 次期繰越活動増減差額      | △39,915,555 | △35,835,886 | △4,079,669  |
|           |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | △39,915,555 | △35,835,886 | △4,079,669  |
|           |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | △4,079,669  | 671,290     | △4,750,959  |
|           |             |             |             | 純資産の部合計         | 135,326,597 | 146,254,090 | △10,927,493 |
| 資産の部合計    | 475,734,775 | 498,478,272 | △22,743,497 | 負債及び純資産の部合計     | 475,734,775 | 498,478,272 | △22,743,497 |