

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
0001 流動資産	952,356,656	962,816,550	-10,459,894	0006 流動負債	253,903,031	250,518,721	3,384,310
1111 現金預金	581,253,770	594,854,611	-13,600,841	2112 事業未払金	48,583,994	62,978,321	-14,394,327
1131 事業未収金	361,947,020	351,623,038	10,323,982	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
1143 診療・療養費等材料	196,469	197,805	-1,336	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,800,000	30,949,000	-8,149,000
1161 立替金	357,181	7,354,008	-6,996,827	2124 1年以内返済予定リース債務	35,390,246	23,696,568	11,693,678
1162 前払金	8,602,216	8,404,822	197,394	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,008,000	1,008,000	0
1181 仮払金	0	382,266	-382,266	2131 未払費用	3,519,926	2,714,188	805,738
0002 固定資産	1,530,950,724	1,579,732,275	-48,781,551	2132 預り金	515,166	286,021	229,145
0003 基本財産	684,742,631	733,267,106	-48,524,475	2133 職員預り金	34,716,923	31,386,216	3,330,707
1212 建物	584,742,631	633,267,106	-48,524,475	2151 仮受金	3,748,776	13,907	3,734,869
1221 普通預金	831,233	831,233	0	2152 賞与引当金	98,100,000	91,966,500	6,133,500
1222 投資有価証券	99,168,767	99,168,767	0	0007 固定負債	353,114,985	371,456,502	-18,341,517
0004 その他の固定資産	846,208,093	846,465,169	-257,076	2311 設備資金借入金	96,540,000	104,060,000	-7,520,000
1312 建物	12,172,901	13,752,368	-1,579,467	2312 長期運営資金借入金	17,000,000	39,800,000	-22,800,000
1313 構築物	1,891,756	2,208,903	-317,147	2313 リース債務	63,385,935	68,247,752	-4,861,817
1314 機械及び装置	26,143,709	22,028,341	4,115,368	2321 退職給付引当金	174,853,050	157,134,750	17,718,300
1315 車輛運搬具	3,029,779	21	3,029,758	2322 長期未払金	336,000	1,344,000	-1,008,000
1316 器具及び備品	51,873,815	59,374,895	-7,501,080	2323 長期預り金	1,000,000	870,000	130,000
1319 有形リース資産	76,406,400	71,362,580	5,043,820	負債の部合計	607,018,016	621,975,223	-14,957,207
1321 権利	8,215,974	8,357,076	-141,102	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	5,065,695	6,349,298	-1,283,603	0009 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1323 無形リース資産	25,066,469	22,248,406	2,818,063	3111 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1329 退職給付引当資産	174,853,050	157,134,750	17,718,300	0010 国庫補助金等特別積立金	410,470,116	450,948,630	-40,478,514
1330 措置施設繰越特定積立資産	0	33,400,000	-33,400,000	3211 国庫補助金等特別積立金	410,470,116	450,948,630	-40,478,514
1348 移行時特別積立資産	37,899,221	37,899,221	0	0011 その他の積立金	457,738,092	479,898,078	-22,159,986
1349 その他の積立資産	14,400,000	3,600,000	10,800,000	3221 その他の積立金	14,400,000	3,600,000	10,800,000
1350 介護施設等積立資産	5,347,395	5,107,395	240,000	3222 移行時特別積立金	37,899,221	37,899,221	0
1351 施設整備等積立資産	400,091,476	399,891,462	200,014	3223 人件費積立金	0	33,400,000	-33,400,000
1341 その他の固定資産	3,750,453	3,750,453	0	3226 介護施設等積立金	5,347,395	5,107,395	240,000
				3227 施設整備等積立金	400,091,476	399,891,462	200,014
				0012 次期繰越活動増減差額	813,753,776	795,399,514	18,354,262
				3311 次期繰越活動増減差額	813,753,776	795,399,514	18,354,262
				3312 (うち当期活動増減差額)	-3,805,724	66,150,649	-69,956,373
				純資産の部合計	1,876,289,364	1,920,573,602	-44,284,238
資産の部合計	2,483,307,380	2,542,548,825	-59,241,445	負債及び純資産の部合計	2,483,307,380	2,542,548,825	-59,241,445