

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,570,985	33,603,462	△5,032,477	流動負債	35,492,493	38,298,594	△2,806,101
現金預金	23,904,793	30,236,596	△6,331,803	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,079,674	22,740,188	△2,660,514
事業未収金	3,645,492	3,225,246	420,246	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未返還金			
貯蔵品				預り金	27,096	26,871	225
医薬品				職員預り金	803,723	268,535	535,188
診療・療養費等材料				前受金			
給食用材料				仮受金			
立替金	1,020,700	141,620	879,080	賞与引当金	14,582,000	15,263,000	△681,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	178,661,010	179,959,439	△1,298,429	固定負債	93,855,147	93,183,876	671,271
(基本財産)	50,886,168	53,146,119	△2,259,951	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	50,786,168	53,046,119	△2,259,951	リース債務			
定期預金	100,000	100,000		退職給付引当金	93,855,147	93,183,876	671,271
投資有価証券				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	127,774,842	126,813,320	961,522	負債の部合計	129,347,640	131,482,470	△2,134,830
土地							
建物	198,680	258,958	△60,278	純資産の部			
構築物	78,490	111,386	△32,896	基本金	1,100,000	1,100,000	
車輛運搬具	7	203,340	△203,333	第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
器具及び備品	1,420,259	1,237,083	183,176	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産				基金	36,916,958	36,916,947	11
権利				社会福祉基金	33,400,000	33,400,000	
ソフトウェア				生活援助基金	1,300,000	1,300,000	
無形リース資産				高額療養費基金	2,216,958	2,216,947	11
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	50,685,719	53,031,972	△2,346,253
長期貸付金	187,000	145,000	42,000	その他の積立金			
退職手当積立基金預け金	67,702,990	66,508,120	1,194,870	その他の積立金			
退職給付引当資産	21,457,447	21,577,486	△120,039	次期繰越活動増減差額	△10,818,322	△8,968,488	△1,849,834
社会福祉基金積立資産	33,400,000	33,400,000		(うち当期活動増減差額)	△1,849,834	△7,005,807	5,155,973
生活援助基金積立資産	1,113,000	1,155,000	△42,000				
高額療養費基金積立資産	2,216,969	2,216,947	22				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	207,231,995	213,562,901	△6,330,906	純資産の部合計	77,884,355	82,080,431	△4,196,076
				負債及び純資産の部合計	207,231,995	213,562,901	△6,330,906