

貸借対照表
2023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	67,616,654	62,070,291	5,546,363	流動負債	2,452,835	2,437,929	14,906
現金預金	57,131,570	54,925,191	2,206,379	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	480,588	439,991	40,597
事業未収金	10,485,084	7,145,100	3,339,984	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				その他預り金	9,247	17,938	-8,691
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	1,963,000	1,980,000	-17,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
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	78,442,587	73,997,282	4,445,305	固定負債			
基本財産	6,148,853	6,911,783	-762,930	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	6,148,853	6,911,783	-762,930	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	72,293,734	67,085,499	5,208,235	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	2,452,835	2,437,929	14,906
車両運搬具	237,219	475,864	-238,645	純 資 産 の 部			
器具及び備品	45,825	99,005	-53,180	基本金	12,609,934	12,609,934	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	299,075	449,059	-149,984
権利				その他の積立金	72,000,000	66,500,000	5,500,000
ソフトウェア				施設整備等積立金	72,000,000	66,500,000	5,500,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	58,697,397	54,070,651	4,626,746
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	10,126,746	5,310,549	4,816,197
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	72,000,060	66,500,000	5,500,060				
差入保証金							
長期前払費用							
リサイクル預託金	10,630	10,630					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	143,606,406	133,629,644	9,976,762
資産の部合計	146,059,241	136,067,573	9,991,668	負債及び純資産の部合計	146,059,241	136,067,573	9,991,668