第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

Virt str	A 201			<i>L</i> +	<i>₹</i>		(単位:円)
資 産	の部	* 左左士	44. 441	負 債	の部	光左座士	4-4 441
Septe State Mare where	当年度末	前年度末	増 減	(大手) A (古	当年度末	前年度末	増減
流動資産		190, 965, 273			27, 905, 815	32, 571, 697	-4, 665, 882
現金預金	55, 741, 505	68, 897, 952		短期運営資金借入金	10 000 001	15 050 000	1 040 405
現金	139, 602		51, 153		18, 908, 361		1, 649, 465
預金	55, 601, 903	68, 809, 503	-13, 207, 600		1, 938, 891	1, 482, 929	455, 962
有価証券				支払手形			
事業未収金	120, 292, 015	113, 068, 537	7, 223, 478				
未収金	1, 906, 739	1, 393, 027	513, 712	1年以内返済予定設備資金借入金		7, 120, 000	-7, 120, 000
未収補助金	5, 658, 900	5, 415, 360	243, 540				
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	7, 484	7,812	-328	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	241, 600	201, 600	40,000
原材料				職員預り金	6, 816, 963	6, 508, 272	308, 691
立替金	283, 041	149, 170	133, 871		0,010,903	0, 500, 212	500,071
	203, 041	149, 170	100,871	削受金 前受収益			
前払金	1 000 005	0 000 417	04.000				
前払費用	1, 939, 035	2, 033, 415	-94, 380	7 // 17 / 17 / 18 / 18			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債			
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	696, 722, 847	717, 954, 509	-21, 231, 662	拠点区分間長期借入金			
基本財産	462, 384, 431	487, 286, 579	-24, 902, 148	サービス区分間長期借入金			
土地	45, 857, 280	45, 857, 280		退職給付引当金			
建物	416, 527, 151	441, 429, 299	-24, 902, 148	長期未払金			
構築物	, ,	, ,	, ,	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	27, 905, 815	32, 571, 697	-4, 665, 882
減価償却累計額 △				純 資	産の部	02,011,001	1,000,002
その他の固定資産	234 338 416	230, 667, 930	3, 670, 486			344, 995, 383	320, 000
土地	201, 000, 110	200, 001, 300	0,010,400	基本金	345, 315, 383		320,000
建物	175 020 142	183, 812, 313	_7 074 170	国庫補助金等特別積立金	264, 826, 164		
構築物	124, 503		-1, 914, 110			280, 622, 161	
100 / h							
機械及び装置	572, 176		The state of the s	その他の積立金	9, 425, 409		-21, 164, 395
車輌運搬具	4, 138, 115	7, 698, 871	-3, 560, 756		9, 425, 409		-21, 164, 395
器具及び備品	5, 388, 693	7, 703, 601		次期繰越活動増減差額	235, 078, 795		14, 938, 058
建設仮勘定	36, 300, 000		36, 300, 000	次期繰越活動増減差額		220, 140, 737	14, 938, 058
減価償却累計額 △				(うち当期活動増減差額)	-6, 226, 337	-13, 511, 661	7, 285, 324
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	2, 526, 337		2, 526, 337				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金			i l				
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産							
拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産	0 425 400	30 500 004	_91 164 30E				
拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産	9, 425, 409	30, 589, 804	-21, 164, 395				
拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金			-21, 164, 395				
拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用	9, 425, 409 25, 040	30, 589, 804 25, 040	-21, 164, 395				
拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金	25, 040	25, 040	-21, 164, 395 -26, 368, 216	純資産の部合計		876, 348, 085 908, 919, 782	-21, 702, 334 -26, 368, 216

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 789,443,195円
- 2. 徴収不能引当金の額