

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)

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	290,478,522	322,221,102	-31,742,580	0006 流動負債	33,515,038	31,489,767	2,025,271
1111 現金預金	217,356,618	257,080,551	-39,723,933	2112 事業未払金	11,528,954	7,442,681	4,086,273
1131 事業未収金	72,024,722	62,325,398	9,699,324	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,800,000	3,800,000	0
1132 未収金	102,858	417,063	-314,205	2124 1年以内返済予定リース債務	960,000	1,284,000	-324,000
1141 貯蔵品	708,395	2,023,802	-1,315,407	2133 職員預り金	3,226,084	4,963,086	-1,737,002
1142 医薬品	1,000	9,777	-8,777	2152 賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
1153 原材料	2,649	0	2,649	0007 固定負債	29,642,430	44,402,430	-14,760,000
1161 立替金	57,691	250,263	-192,572	2311 設備資金借入金	2,880,000	6,680,000	-3,800,000
1194 商品券	224,589	114,248	110,341	2313 リース債務	742,000	1,702,000	-960,000
0002 固定資産	414,917,552	429,256,538	-14,338,986	2316 拠点区分間長期借入金	1,773,334	1,773,334	0
0003 基本財産	140,680,796	145,487,228	-4,806,432	2321 役員退職慰労引当金	24,247,096	34,247,096	-10,000,000
1211 土地	78,477,300	78,477,300	0	負債の部合計	63,157,468	75,892,197	-12,734,729
1212 建物	62,203,496	67,009,928	-4,806,432	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	274,236,756	283,769,310	-9,532,554	0009 基本金	163,489,258	163,489,258	0
1311 土地	162,972,599	162,972,599	0	3111 基本金	163,489,258	163,489,258	0
1312 建物	89,677,750	94,230,306	-4,552,556	0010 国庫補助金等特別積立金	25,416,830	29,515,990	-4,099,160
1313 構築物	514,475	660,649	-146,174	3211 国庫補助金等特別積立金	25,416,830	29,515,990	-4,099,160
1314 機械及び装置	21,497	40,029	-18,532	0012 次期繰越活動増減差額	453,332,518	482,580,195	-29,247,677
1315 車輛運搬具	135,725	436,260	-300,535	3311 次期繰越活動増減差額	453,332,518	482,580,195	-29,247,677
1316 器具及び備品	4,825,261	5,771,244	-945,983	3312 (うち当期活動増減差額)	-29,247,677	-9,513,205	-19,734,472
1320 建物附属設備	12,556,589	14,621,949	-2,065,360				
1319 有形リース資産	1,595,000	2,879,000	-1,284,000				
1322 ソフトウェア	99,006	318,420	-219,414				
1327 拠点区分間長期貸付金	1,773,334	1,773,334	0				
1333 差入保証金	65,520	65,520	0	純資産の部合計	642,238,606	675,585,443	-33,346,837
資産の部合計	705,396,074	751,477,640	-46,081,566	負債及び純資産の部合計	705,396,074	751,477,640	-46,081,566