

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
0002 現金預金	2,495,932,805	2,347,528,972	148,403,833
1111 現金	4,417,181	5,019,652	△602,471
1112 普通預金	1,217,808,620	1,172,814,821	44,993,799
1113 定期預金	1,273,707,004	1,169,694,499	104,012,505
1136 定期積金	84,800,000	103,200,000	△18,400,000
1122 事業未収金	665,039,670	663,913,706	1,125,964
1123 未収金	463,818,016	266,969,327	196,848,689
1135 前払金	1,822,265	1,827,800	△5,535
1134 収益事業貸付金	14,488,000	15,392,000	△904,000
1125 立替金	1,873,358	1,572,428	300,930
1127 医薬品	35,321,081	30,399,468	4,921,613
1128 貯蔵品	40,174,550	38,845,488	1,329,062
1129 給食用材料	1,300,787	1,136,325	164,462
1130 短期貸付金	2,345,200	9,074,348	△6,729,148
1131 前払費用	4,584,522	4,622,704	△38,182
流動資産合計	3,811,500,254	3,484,482,566	327,017,688
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
0023 有形固定資産	879,377,172	939,421,314	△60,044,142
1411 土地	57,732,910	57,732,910	0
1412 建物	515,216,834	549,456,735	△34,239,901
1413 建物付属設備	152,436,283	162,262,178	△9,825,895
1414 構築物	6,254,408	6,754,422	△500,014
1415 医療用器械設備	89,583,183	83,947,029	5,636,154
1416 車両船舶	4,439,193	8,708,064	△4,268,871
1417 その他の器械備品	42,131,795	52,935,683	△10,803,888
1419 リース資産	11,582,566	17,624,293	△6,041,727
0024 無形固定資産	63,397,149	99,968,804	△36,571,655
1431 電話加入権	2,530,056	2,530,056	0
1432 その他の無形固定資産	1,304,487	1,595,031	△290,544
1433 ソフトウェア	58,329,054	93,993,389	△35,664,335
1435 リース資産	1,233,552	1,850,328	△616,776
0025 投資その他の資産	203,827,161	203,818,672	8,489
1133 リサイクル預託金	373,180	365,670	7,510
1441 出資金	80,600	60,000	20,600
1442 長期貸付金	92,592,712	92,096,827	495,885
1443 その他の投資	0	10,656	△10,656
1444 有価証券	110,000,000	110,000,000	0
1445 長期預金	56	0	56
1446 長期前払費用	780,613	1,285,519	△504,906
その他固定資産合計	1,146,601,482	1,243,208,790	△96,607,308
固定資産合計	1,146,601,482	1,243,208,790	△96,607,308
資産の部合計	4,958,101,736	4,727,691,356	230,410,380
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	300,310,155	279,484,091	20,826,064
2127 公益事業借入金	11,808,000	12,910,000	△1,102,000
2129 法人会計借入金	2,680,000	2,482,000	198,000
2113 預り金	99,444	176,299	△76,855

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2115 従業員預り金	21,765,079	22,398,004	△632,925
2116 未払費用	150,929,403	154,684,967	△3,755,564
2118 仮受金	60,000	60,000	0
2131 短期リース債務	4,856,340	6,658,503	△1,802,163
2119 賞与引当金	156,885,875	159,003,189	△2,117,314
流動負債合計	649,394,296	637,857,053	11,537,243
2 固定負債			
2125 退職給与引当金	1,132,089,400	1,151,745,800	△19,656,400
2213 拠出金預り	35,680,000	35,000,000	680,000
2214 長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
2130 リース債務	7,959,778	12,816,118	△4,856,340
2128 初年度補助金積立	9,753,680	12,664,850	△2,911,170
固定負債合計	1,215,482,858	1,242,226,768	△26,743,910
3 引当金			
負債の部合計	1,864,877,154	1,880,083,821	△15,206,667
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 受取補助金	507,121,776	215,298,815	291,822,961
3112 受取施設負担金	4,551,000	6,000,000	△1,449,000
指定正味財産合計	511,672,776	221,298,815	290,373,961
2 一般正味財産	2,581,551,806	2,626,308,720	△44,756,914
正味財産の部合計	3,093,224,582	2,847,607,535	245,617,047
負債及び正味財産合計	4,958,101,736	4,727,691,356	230,410,380

事業別 貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計 全施設合計	収益事業等会計 全施設合計	法人会計 全施設 合計	合 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
0002 現金預金	2,389,087,719	90,499,500	16,345,686	2,495,932,805	0	2,495,932,805
1111 現金	4,406,409	0	10,772	4,417,181	0	4,417,181
1112 普通預金	1,110,974,306	90,499,500	16,334,814	1,217,808,620	0	1,217,808,620
1113 定期預金	1,273,707,004	0	0	1,273,707,004	0	1,273,707,004
1136 定期積金	84,800,000	0	0	84,800,000	0	84,800,000
1122 事業未収金	655,606,662	9,433,008	0	665,039,670	△310,527	664,729,143
1123 未収金	462,984,019	833,997	0	463,818,016	△11,083,357	452,734,659
1135 前払金	1,822,265	0	0	1,822,265	0	1,822,265
1134 収益事業貸付金	0	14,488,000	0	14,488,000	0	14,488,000
1125 立替金	1,873,358	0	0	1,873,358	△1,239,308	634,050
1127 医薬品	35,321,081	0	0	35,321,081	0	35,321,081
1128 貯蔵品	40,125,551	22,737	26,262	40,174,550	0	40,174,550
1129 給食用材料	1,297,510	3,277	0	1,300,787	0	1,300,787
1130 短期貸付金	2,345,200	0	0	2,345,200	0	2,345,200
1131 前払費用	4,569,522	15,000	0	4,584,522	0	4,584,522
流動資産合計	3,679,832,887	115,295,519	16,371,848	3,811,500,254	△12,633,192	3,798,867,062
2 固定資産						
(1) その他固定資産						
0023 有形固定資産	834,617,924	43,566,576	1,192,672	879,377,172	0	879,377,172
1411 土地	57,732,910	0	0	57,732,910	0	57,732,910
1412 建物	471,691,244	43,525,590	0	515,216,834	0	515,216,834
1413 建物付属設備	152,409,561	26,722	0	152,436,283	0	152,436,283
1414 構築物	6,245,589	8,819	0	6,254,408	0	6,254,408
1415 医療用器械設備	89,579,437	3,746	0	89,583,183	0	89,583,183
1416 車両船舶	4,439,193	0	0	4,439,193	0	4,439,193
1417 その他の器械備品	40,937,424	1,699	1,192,672	42,131,795	0	42,131,795
1419 リース資産	11,582,566	0	0	11,582,566	0	11,582,566
0024 無形固定資産	62,865,234	506	531,409	63,397,149	0	63,397,149
1431 電話加入権	2,454,456	0	75,600	2,530,056	0	2,530,056
1432 その他の無形固定資産	848,678	0	455,809	1,304,487	0	1,304,487
1433 ソフトウェア	58,328,548	506	0	58,329,054	0	58,329,054
1435 リース資産	1,233,552	0	0	1,233,552	0	1,233,552
0025 投資その他の資産	203,767,161	0	60,000	203,827,161	△5,000,000	198,827,161
1133 リサイクル預託金	373,180	0	0	373,180	0	373,180
1441 出資金	20,600	0	60,000	80,600	0	80,600
1442 長期貸付金	92,592,712	0	0	92,592,712	△5,000,000	87,592,712
1444 有価証券	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
1445 長期預金	56	0	0	56	0	56
1446 長期前払費用	780,613	0	0	780,613	0	780,613
その他固定資産合計	1,101,250,319	43,567,082	1,784,081	1,146,601,482	△5,000,000	1,141,601,482
固定資産合計	1,101,250,319	43,567,082	1,784,081	1,146,601,482	△5,000,000	1,141,601,482
資産の部合計	4,781,083,206	158,862,601	18,155,929	4,958,101,736	△17,633,192	4,940,468,544
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 未払金	298,724,221	1,301,836	284,098	300,310,155	△10,755,234	289,554,921
2127 公益事業借入金	11,808,000	0	0	11,808,000	0	11,808,000
2129 法人会計借入金	0	0	2,680,000	2,680,000	0	2,680,000
2113 預り金	70,444	0	29,000	99,444	0	99,444
2115 従業員預り金	21,765,079	0	0	21,765,079	0	21,765,079
2116 未払費用	143,390,512	6,377,092	1,161,799	150,929,403	△1,877,958	149,051,445
2118 仮受金	0	0	60,000	60,000	0	60,000
2131 短期リース債務	4,856,340	0	0	4,856,340	0	4,856,340
2119 賞与引当金	156,668,602	53,333	163,940	156,885,875	0	156,885,875
流動負債合計	637,283,198	7,732,261	4,378,837	649,394,296	△12,633,192	636,761,104
2 固定負債						
2126 退職給与引当金	1,130,840,918	0	1,248,482	1,132,089,400	0	1,132,089,400
2213 拠出金預り	35,680,000	0	0	35,680,000	0	35,680,000
2214 長期借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	△5,000,000	25,000,000
2130 リース債務	7,959,778	0	0	7,959,778	0	7,959,778
2128 初年度補助金積立	9,753,680	0	0	9,753,680	0	9,753,680
固定負債合計	1,214,234,376	0	1,248,482	1,215,482,858	△5,000,000	1,210,482,858
3 引当金						
負債の部合計	1,851,517,574	7,732,261	5,627,319	1,864,877,154	△17,633,192	1,847,243,962
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
3111 受取補助金	507,121,776	0	0	507,121,776	0	507,121,776
3112 受取施設負担金	4,551,000	0	0	4,551,000	0	4,551,000
指定正味財産合計	511,672,776	0	0	511,672,776	0	511,672,776
2 一般正味財産						
2,549,695,091	60,574,337	△28,717,622	2,581,551,806	0	2,581,551,806	
正味財産の部合計	3,061,367,867	60,574,337	△28,717,622	3,093,224,582	0	3,093,224,582
負債及び正味財産合計	4,912,885,441	68,306,698	△23,090,303	4,958,101,736	△17,633,192	4,940,468,544

事業所別 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 全施設合計								事務局 公益目的事業会計	小計
	肝属郡医師会病院 公益目的事業会計	老健みなみかぜ 公益目的事業会計	居宅みなみかぜ 公益目的事業会計	垂水中央病院 公益目的事業会計	老健コスモス苑 公益目的事業会計	居宅コスモス苑 公益目的事業会計	訪問看護センター 公益目的事業会計	事務局 公益目的事業会計		
I 資産の部										
1 流動資産										
0002 現金預金	892,279,211	241,998,486	8,764,243	994,731,239	207,138,286	15,194,848	22,026,785	6,954,621	2,389,087,719	
1111 現金	578,794	212,042	0	3,077,978	497,172	20,302	20,121	0	4,406,409	
1112 普通預金	563,310,943	116,497,732	8,764,243	241,624,743	146,641,114	15,174,546	22,006,664	6,954,621	1,110,974,306	
1113 定期預金	338,889,774	126,288,712	0	760,028,518	60,000,000	0	0	0	1,273,707,004	
1136 定期積金	76,000,000	9,800,000	0	0	0	0	0	0	84,800,000	
1122 事業未収金	285,835,121	56,324,626	1,202,140	311,244,776	0	0	0	0	655,606,662	
1123 未収金	265,366,510	2,788	0	184,461,812	0	2,996,230	6,968,679	3,198,000	482,984,019	
1135 前払金	628,456	69,165	0	1,124,644	0	0	0	0	1,822,265	
1134 収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1125 立替金	1,442,688	146,579	0	284,091	0	0	0	0	1,873,358	
1127 医薬品	18,016,677	0	0	17,304,404	0	0	0	0	36,321,081	
1128 貯蔵品	16,147,790	2,181,928	21,194	21,444,561	317,701	0	8,806	3,581	40,126,561	
1129 給食用材料	1,297,510	0	0	0	0	0	0	0	1,297,510	
1130 短期貸付金	2,345,200	0	0	0	0	0	0	0	2,345,200	
1131 前払費用	4,058,169	470,920	0	39,600	0	0	833	0	4,669,522	
流動資産合計	1,563,417,332	310,994,491	9,987,577	1,630,626,117	207,456,987	18,191,078	29,006,103	10,156,202	3,679,832,887	
2 固定資産										
(1) その他固定資産										
0023 有形固定資産	602,615,172	138,523,984	284,178	76,771,965	8,487,621	0	4,172,346	3,762,668	834,617,924	
1411 土地	57,732,910	0	0	0	0	0	0	0	57,732,910	
1412 建物	362,692,547	109,034,504	0	64,193	0	0	0	0	471,691,244	
1413 建物付属設備	115,082,884	18,093,889	1	19,232,787	0	0	0	0	152,409,561	
1414 構築物	1,178,371	4,618,864	0	449,364	0	0	0	0	6,246,589	
1415 医療用器械設備	48,019,852	933,116	0	40,589,749	0	0	36,720	0	89,579,437	
1416 車両船舶	1,088,836	2,326,911	2	622,286	0	0	402,158	0	4,439,193	
1417 その他の機械備品	16,792,612	1,315,494	43,743	14,879,512	409,927	0	3,733,468	3,762,668	40,937,424	
1419 リース資産	127,160	2,202,216	240,432	936,064	8,077,694	0	0	0	11,682,566	
0024 無形固定資産	54,589,130	1,286,362	246,800	3,243,512	0	0	2,650,662	848,678	62,865,234	
1431 電話加入権	1,323,604	226,800	72,800	831,352	0	0	0	0	2,454,466	
1432 その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	848,678	848,678	
1433 ソフトウェア	53,265,626	0	0	2,412,260	0	0	2,650,662	0	58,328,548	
1435 リース資産	0	1,059,562	174,000	0	0	0	0	0	1,233,562	
0025 投資その他の資産	40,105,706	7,317,286	14,640	156,263,640	37,640	0	38,260	0	209,767,161	
1133 リサイクル預託金	88,610	134,200	14,640	59,340	37,640	0	38,260	0	373,180	
1441 出資金	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600	
1442 長期貸付金	39,431,826	7,118,887	0	46,042,000	0	0	0	0	92,592,712	
1444 有価証券	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000	
1445 長期預金	66	0	0	0	0	0	0	0	66	
1446 長期前払費用	564,616	64,198	0	151,800	0	0	0	0	780,613	
その他固定資産合計	697,310,008	147,127,621	545,618	236,269,207	8,526,261	0	6,861,268	4,611,346	1,101,260,319	
固定資産合計	697,310,008	147,127,621	545,618	236,269,207	8,526,261	0	6,861,268	4,611,346	1,101,260,319	
資産の部合計	2,260,727,340	458,122,112	10,533,195	1,766,894,324	215,983,248	18,191,078	35,867,371	14,767,548	4,781,093,206	
II 負債の部										
1 流動負債										
2112 未払金	160,936,274	13,546,018	339,230	82,602,784	33,281,803	1,062,764	6,917,936	38,412	298,724,221	
2127 公益事業借入金	4,000,000	200,000	0	7,000,000	600,000	0	0	8,000	11,808,000	
2129 法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2113 預り金	30,679	0	0	39,760	5	0	0	0	70,444	
2115 従業員預り金	21,765,079	0	0	0	0	0	0	0	21,765,079	
2116 未払費用	49,423,035	24,755,228	676,431	51,757,998	14,187,667	563,361	1,480,383	546,419	143,890,512	
2118 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2131 短期リース債務	127,160	1,630,884	207,216	623,376	2,267,704	0	0	0	4,856,340	
2119 賞与引当金	66,106,000	12,381,333	933,333	64,002,354	19,188,288	1,514,000	2,473,084	70,260	156,668,602	
流動負債合計	292,388,227	62,512,468	2,166,210	206,026,272	69,626,467	3,140,115	10,871,363	663,091	637,283,198	
2 固定負債										
2126 退職給付引当金	417,705,025	87,166,675	6,893,800	445,093,900	162,714,400	12,679,600	8,224,300	373,218	1,130,840,918	
2213 繰出金預り	35,680,000	0	0	0	0	0	0	0	35,680,000	
2214 長期借入金	0	0	25,000,000	0	0	0	5,000,000	0	30,000,000	
2130 リース債務	0	1,630,884	207,216	311,688	5,809,990	0	0	0	7,969,778	
2128 初年度補助金積立	9,753,680	0	0	0	0	0	0	0	9,753,680	
固定負債合計	463,138,705	88,787,559	32,101,016	445,405,688	168,524,390	12,679,600	13,224,300	373,218	1,214,234,376	
負債の部合計	755,526,932	151,300,027	24,267,226	651,431,960	238,150,857	15,819,715	24,095,663	1,036,309	1,851,517,574	
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
3111 受取補助金	482,979,870	426,146	0	23,605,729	0	0	111,031	0	607,121,776	
3112 受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	4,551,000	4,551,000	
指定正味財産合計	482,979,870	426,146	0	23,605,729	0	0	111,031	4,551,000	611,672,776	
2 一般正味財産	1,118,623,159	319,923,930	△23,649,561	1,114,186,328	△2,747,914	2,429,387	12,022,922	8,906,840	2,549,695,091	
正味財産の部合計	1,601,603,029	320,349,076	△23,649,561	1,137,792,057	△2,747,914	2,429,387	12,133,953	13,457,840	3,061,367,867	
負債及び正味財産合計	2,357,129,961	461,649,098	10,607,665	1,789,223,917	225,301,943	18,249,102	36,229,606	14,494,149	4,912,885,441	

事業所別 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	収益事業等会計 全施設合計								事務局 収益事業等会計	小 計
	肝属郡医師会病院 収益事業等会計	老健みなみかぜ 収益事業等会計	居宅みなみかぜ 収益事業等会計	垂水中央病院 収 益事業等会計	老健コスモス苑 収益事業等会計	居宅コスモス苑 収益事業等会計	訪問看護ステーション 収益目的事業会計	収益事業等会計		
I 資産の部										
1 流動資産										
0002 現金預金	33,140,220	1,020,994	0	46,723,038	9,480,218	0	0	135,030	90,499,500	
1111 現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1112 普通預金	33,140,220	1,020,994	0	46,723,038	9,480,218	0	0	135,030	90,499,500	
1113 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1136 定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122 事業未収金	126,732	0	0	9,306,276	0	0	0	0	9,433,008	
1123 未収金	722,697	111,300	0	0	0	0	0	0	833,997	
1185 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1134 収益事業貸付金	4,500,000	280,000	0	9,000,000	700,000	0	0	8,000	14,488,000	
1125 立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1127 医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1128 貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	22,737	22,737	
1129 給食用材料	3,277	0	0	0	0	0	0	0	3,277	
1130 短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1131 前払費用	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
流動資産合計	38,507,926	1,412,294	0	65,029,314	10,180,218	0	0	165,767	115,295,519	
2 固定資産										
(1) その他固定資産										
0023 有形固定資産	43,114,583	451,993	0	0	0	0	0	0	43,566,576	
1411 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1412 建物	43,108,872	416,718	0	0	0	0	0	0	43,525,590	
1413 建物付属設備	5,239	21,483	0	0	0	0	0	0	26,722	
1414 構築物	33	8,786	0	0	0	0	0	0	8,819	
1415 医療用器械設備	167	3,579	0	0	0	0	0	0	3,746	
1416 車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1417 その他の器械備品	272	1,427	0	0	0	0	0	0	1,699	
1419 リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0024 無形固定資産	606	0	0	0	0	0	0	0	606	
1431 電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1432 その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1433 ソフトウェア	606	0	0	0	0	0	0	0	606	
1435 リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0025 投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1133 リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1441 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1442 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1444 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1445 長期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1446 長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産合計	43,115,089	451,993	0	0	0	0	0	0	43,567,082	
固定資産合計	43,115,089	451,993	0	0	0	0	0	0	43,567,082	
資産の部合計	81,623,016	1,864,287	0	65,029,314	10,180,218	0	0	165,767	158,862,601	
II 負債の部										
1 流動負債										
2112 未払金	976,861	112,077	0	0	200,632	0	0	13,376	1,301,836	
2127 公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2129 法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2113 預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2115 従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2116 未払費用	0	0	0	6,377,092	0	0	0	0	6,377,092	
2118 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2131 短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2119 賞与引当金	0	0	0	53,333	0	0	0	0	53,333	
流動負債合計	976,861	112,077	0	6,430,425	200,632	0	0	13,376	7,732,261	
2 固定負債										
2125 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2213 拠出金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2214 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130 リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2128 初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 引当金										
負債の部合計	976,861	112,077	0	6,430,425	200,632	0	0	13,376	7,732,261	
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
3111 受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3112 受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 一般正味財産	△9,821,028	△335,153	0	60,608,661	10,175,589	0	0	46,278	60,574,337	
正味財産の部合計	△9,821,028	△335,153	0	60,608,661	10,175,589	0	0	46,278	60,574,337	
負債及び正味財産合計	△8,845,177	△223,076	0	66,939,076	10,376,121	0	0	59,654	68,305,598	

事業所別 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計 全施設合計								小 計
	肝属郡医師会立病院 法人会計	老健みなみかぜ 法人会計	居宅みなみかぜ 法人会計	垂水中央病院 法人会計	老健コスモス苑 法人会計	居宅コスモス苑 法人会計	訪問看護ステーション 法人会計	事務局 法人会計	
I 資産の部									
1 流動資産									
0002 現金預金	500,000	80,000	0	9,700,000	2,290,000	0	0	3,775,686	16,345,686
1111 現金	0	0	0	0	0	0	0	10,772	10,772
1112 普通預金	500,000	80,000	0	9,700,000	2,290,000	0	0	3,764,814	16,334,814
1113 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1136 定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1122 事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1123 未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1136 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1134 収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126 立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1127 医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1128 貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	26,262	26,262
1129 給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130 短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131 前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	500,000	80,000	0	9,700,000	2,290,000	0	0	3,801,848	16,371,848
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
0023 有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	1,192,672	1,192,672
1411 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1412 建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1413 建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1414 構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416 医療用器械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416 車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1417 その他の器械備品	0	0	0	0	0	0	0	1,192,672	1,192,672
1419 リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024 無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	531,409	531,409
1431 電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	75,600	75,600
1432 その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	455,809	455,809
1433 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1436 リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025 投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
1133 リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1441 出資金	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
1442 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1444 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1446 長期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1446 長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,784,081	1,784,081
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,784,081	1,784,081
資産の部合計	500,000	80,000	0	9,700,000	2,290,000	0	0	5,585,929	18,155,929
II 負債の部									
1 流動負債									
2112 未払金	0	0	0	0	0	0	0	284,098	284,098
2127 公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2129 法人会計借入金	500,000	80,000	0	2,000,000	100,000	0	0	0	2,680,000
2113 預り金	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000
2116 従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2116 未払費用	0	0	0	0	0	0	0	1,161,799	1,161,799
2118 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
2131 短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2119 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	163,940	163,940
流動負債合計	500,000	80,000	0	2,000,000	100,000	0	0	1,698,837	4,378,837
2 固定負債									
2126 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	1,248,482	1,248,482
2213 繰入金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2214 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130 リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2128 初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	1,248,482	1,248,482
引当金									
負債の部合計	500,000	80,000	0	2,000,000	100,000	0	0	2,947,319	5,627,319
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
3111 受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3112 受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△5,934,429	△1,439,623	△74,470	△16,539,355	△7,326,598	△58,024	△363,245	3,018,122	△28,717,622
正味財産の部合計	△5,934,429	△1,439,623	△74,470	△16,539,355	△7,326,598	△58,024	△363,245	3,018,122	△28,717,622
負債及び正味財産合計	△5,434,429	△1,359,623	△74,470	△14,539,355	△7,226,598	△58,024	△363,245	5,965,441	△23,090,303

事業所別 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	合計	内部取引等消去	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
0002 現金預金	2,495,932,805	0	2,495,932,805
1111 現金	4,417,181	0	4,417,181
1112 普通預金	1,217,808,620	0	1,217,808,620
1113 定期預金	1,273,707,004	0	1,273,707,004
1136 定期積金	84,800,000	0	84,800,000
1122 事業未収金	665,039,670	△310,527	664,729,143
1123 未収金	463,818,016	△11,083,357	452,734,659
1135 前払金	1,822,266	0	1,822,266
1134 収益事業貸付金	14,488,000	0	14,488,000
1125 立替金	1,873,368	△1,239,308	634,060
1127 医薬品	35,321,081	0	35,321,081
1128 貯蔵品	40,174,560	0	40,174,560
1129 給食用材料	1,300,787	0	1,300,787
1130 短期貸付金	2,345,200	0	2,345,200
1131 前払費用	4,684,522	0	4,684,522
流動資産合計	3,811,500,264	△12,633,192	3,798,867,062
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
0023 有形固定資産	879,877,172	0	879,877,172
1411 土地	57,732,910	0	57,732,910
1412 建物	515,216,834	0	515,216,834
1413 建物付属設備	162,436,283	0	162,436,283
1414 構築物	6,254,408	0	6,254,408
1416 医療用器械設備	89,683,183	0	89,683,183
1416 車両船舶	4,439,193	0	4,439,193
1417 その他の器械備品	42,131,795	0	42,131,795
1419 リース資産	11,682,666	0	11,682,666
0024 無形固定資産	68,397,149	0	68,397,149
1431 電話加入権	2,630,056	0	2,630,056
1432 その他の無形固定資産	1,304,487	0	1,304,487
1433 ソフトウェア	68,329,054	0	68,329,054
1435 リース資産	1,233,652	0	1,233,652
0026 投資その他の資産	203,827,161	△5,000,000	198,827,161
1133 リサイクル預託金	373,180	0	373,180
1441 出資金	80,600	0	80,600
1442 長期貸付金	92,692,712	△5,000,000	87,692,712
1444 有価証券	110,000,000	0	110,000,000
1446 長期預金	56	0	56
1446 長期前払費用	780,613	0	780,613
その他固定資産合計	1,146,601,482	△5,000,000	1,141,601,482
固定資産合計	1,146,601,482	△5,000,000	1,141,601,482
資産の部合計	4,958,101,736	△17,633,192	4,940,468,544
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	300,310,155	△10,765,234	289,544,921
2127 公益事業借入金	11,808,000	0	11,808,000
2129 法人会計借入金	2,680,000	0	2,680,000
2113 預り金	99,444	0	99,444
2115 従業員預り金	21,765,079	0	21,765,079
2116 未払費用	150,929,403	△1,877,968	149,051,445
2118 仮受金	60,000	0	60,000
2131 短期リース債務	4,866,340	0	4,866,340
2119 賞与引当金	156,885,875	0	156,885,875
流動負債合計	649,394,298	△12,633,192	636,761,104
2 固定負債			
2125 退職給与引当金	1,132,089,400	0	1,132,089,400
2213 繰出金預り	35,680,000	0	35,680,000
2214 長期借入金	30,000,000	△5,000,000	25,000,000
2130 リース債務	7,969,778	0	7,969,778
2128 初年度補助金積立	9,763,680	0	9,763,680
固定負債合計	1,215,482,868	△5,000,000	1,210,482,868
3 引当金			
負債の部合計	1,864,877,154	△17,633,192	1,847,243,962
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 受取補助金	507,121,776	0	507,121,776
3112 受取施設負担金	4,561,000	0	4,561,000
指定正味財産合計	511,672,776	0	511,672,776
2 一般正味財産			
正味財産の部合計	2,581,561,806	0	2,581,561,806
正味財産の部合計	3,093,224,582	0	3,093,224,582
負債及び正味財産合計	4,958,101,736	△17,633,192	4,940,468,544

事業所別 合算貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

Table with columns: 科目, 肝属郡医師会病院, 老健みなみかほ, 層老みなみかほ, 監水中央病院, 老健コスモス苑, 層老コスモス苑, 訪問看護ステーション, 事務局, 合計, 内部取引等消去, 合計. Rows include assets (流動資産, 固定資産) and liabilities (流動負債, 固定負債, 引当金).