

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
(1) その他固定資産						
0023 有形固定資産	884,617,924	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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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
<b>3 引当金</b>						
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
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
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
<b>2 一般正味財産</b>						
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