

R3年度 貸借対照表

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	335,295,082	320,401,926	14,893,156
現金預金	247,066,057	244,636,831	2,429,226
有価証券	0	0	0
事業未収金	88,099,797	75,644,206	12,455,591
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	122,404	119,170	3,234
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	6,824	1,719	5,105
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,167,744,233	1,210,589,347	-42,845,114
基本財産	1,116,725,129	1,146,035,907	-29,310,778
土地	1,253,239	1,253,239	0
建物	1,115,471,890	1,144,782,668	-29,310,778
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	51,019,104	64,553,440	-13,534,336
土地	0	0	0
建物	2,514,039	2,674,510	-160,471
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	881,673	1,599,228	-717,555
器具及び備品	6,100,928	2,734,208	3,366,720
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	331,660	2,321,624	-1,989,964
権利	9,800	26,600	-16,800
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	25,810,504	22,046,770	3,763,734
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	12,220,000	30,000,000	-17,780,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	3,150,500	3,150,500	0

資産の部合計	1,503,039,315	1,530,991,273	-27,951,958
流動負債	106,263,696	103,411,741	2,851,955
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	6,471,042	5,719,028	752,014
その他の未払金	17,993,375	15,031,684	2,961,691
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	63,566,343	63,373,744	192,599
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	677,005	2,085,399	-1,408,394
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	4,555,931	4,201,886	354,045
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	13,000,000	13,000,000	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	765,873,752	827,019,366	-61,145,614
設備資金借入金	737,435,948	801,002,291	-63,566,343
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	293,300	970,305	-677,005
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	28,144,504	25,046,770	3,097,734
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	872,137,448	930,431,107	-58,293,659
基本金	39,253,239	39,253,239	0
基本金	39,253,239	39,253,239	0
国庫補助金等特別積立金	308,038,633	316,165,433	-8,126,800
国庫補助金等特別積立金	308,038,633	316,165,433	-8,126,800
その他の積立金	12,220,000	30,000,000	-17,780,000
修繕積立金	12,220,000	30,000,000	-17,780,000
次期繰越活動増減差額	271,389,995	215,141,494	56,248,501
次期繰越活動増減差額	271,389,995	215,141,494	56,248,501
(うち当期活動増減差額)	56,248,501	24,695,033	31,553,468
純資産の部合計	630,901,867	600,560,166	30,341,701
負債及び純資産の部合計	1,503,039,315	1,530,991,273	-27,951,958