第三号第一様式

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,697,730	62,422,558	10,275,172	流動負債	19,473,264	16,015,725	3,457,539
現金預金	45,302,524	39,074,697	6,227,827	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,278,903	8,929,574	3,349,329
事業未収金	27,345,206	23,297,861	4,047,345	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,068,000	7,068,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	39,747	3,063	36,684
仕掛品				職員預り金	86,614	15,088	71,526
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	50,000	50,000		仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	213,847,244	223,205,463	△9,358,219	固定負債	51,588,000	58,656,000	△7,068,000
基本財産	203,138,253	212,794,545	△9,656,292	設備資金借入金	51,588,000	58,656,000	△7,068,000
土地	37,191,273	37,191,273		長期運営資金借入金			
建物	165,946,980	175,603,272	△9,656,292	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	10,708,991	10,410,918	298,073	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	244,530	286,650	△42,120	その他の固定負債			
構築物	1,661,734		1,661,734	負債の部合計	71,061,264	74,671,725	△3,610,461
機械及び装置				純資産の部			
車輌運搬具	3,751,467	3,395,784	355,683	基本金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	5,041,260	6,718,484	△1,677,224	第一号基本金	40,000,000	40,000,000	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	68,055,225	72,408,348	△4,353,123
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				設備等整備積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	107,428,485	98,547,948	8,880,537
退職給付引当資産				（うち当期活動増減差額）	8,880,537	6,211,263	2,669,274
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	215,483,710	210,956,296	4,527,414
資産の部合計	286,544,974	285,628,021	916,953	負債及び純資産の部合計	286,544,974	285,628,021	916,953

第三号第一様式

勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利
ソフトウェア
無形リース資産
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
設備等整備積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産
出資金
資産の部合計