

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	324,332,642	308,543,502	15,789,140	流動負債	128,270,569	126,910,724	1,359,845
現金預金	137,086,464	145,856,156	△8,769,692	事業未払金	34,569,908	37,131,897	△2,561,989
事業未収金	158,610,003	159,721,658	△1,111,655	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
未収補助金	26,423,000	992,000	25,431,000	1年以内返済予定設備資金借入金	71,228,000	71,228,000	
未収収益	677,532	640,590	36,942	1年以内返済予定リース債務	12,653,817	12,356,786	297,031
貯蔵品	236,180		236,180	預り金	475,920	336,800	139,120
診療・療養費等材料	139,600		139,600	職員預り金	6,209,694	5,738,001	471,693
立替金	288,084	491,983	△203,899	前受金	133,230	119,240	13,990
前払金	821,115	821,115					
仮払金	30,664		30,664				
その他の流動資産	20,000	20,000					
固定資産	1,688,489,670	1,784,041,407	△95,551,737	固定負債	451,670,706	532,822,858	△81,152,152
基本財産	1,566,006,898	1,650,091,066	△84,084,168	設備資金借入金	414,816,000	486,044,000	△71,228,000
土地	293,860,223	293,860,223		リース債務	36,494,734	46,418,886	△9,924,152
建物	1,271,146,675	1,355,230,843	△84,084,168	退職給付引当金	359,972	359,972	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	579,941,275	659,733,582	△79,792,307
その他の固定資産	122,482,772	133,950,341	△11,467,569	純資産の部			
建物	46,940,889	50,571,679	△3,630,790	基本金	216,191,535	216,191,535	
構築物	1,105,334	1,602,719	△497,385	第一号基本金	216,191,535	216,191,535	
機械及び装置	3	19,262	△19,259	国庫補助金等特別積立金	542,992,981	582,118,982	△39,126,001
車輛運搬具	1,650,122	2,055,502	△405,380	その他の積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
器具及び備品	11,046,333	11,126,868	△80,535	修繕積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
有形リース資産	37,069,786	46,908,139	△9,838,353	次期繰越活動増減差額	662,696,521	626,540,810	36,155,711
ソフトウェア	417,908	524,608	△106,700	(うち当期活動増減差額)	39,155,711	36,814,583	2,341,128
無形リース資産	10,833,912	10,787,066	46,846				
退職給付引当資産	359,972	359,972					
修繕積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	2,058,513	1,994,526	63,987	純資産の部合計	1,432,881,037	1,432,851,327	29,710
資産の部合計	2,012,822,312	2,092,584,909	△79,762,597	負債及び純資産の部合計	2,012,822,312	2,092,584,909	△79,762,597

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	324,332,642	308,543,502	15,789,140	流動負債	128,270,569	126,910,724	1,359,845
現金預金	137,086,464	145,856,156	△8,769,692	事業未払金	34,569,908	37,131,897	△2,561,989
事業未収金	158,610,003	159,721,658	△1,111,655	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
未収補助金	26,423,000	992,000	25,431,000	1年以内返済予定設備資金借入金	71,228,000	71,228,000	
未収収益	677,532	640,590	36,942	1年以内返済予定リース債務	12,653,817	12,356,786	297,031
貯蔵品	236,180		236,180	預り金	475,920	336,800	139,120
診療・療養費等材料	139,600		139,600	職員預り金	6,209,694	5,738,001	471,693
立替金	288,084	491,983	△203,899	前受金	133,230	119,240	13,990
前払金	821,115	821,115					
仮払金	30,664		30,664				
その他の流動資産	20,000	20,000					
固定資産	1,688,489,670	1,784,041,407	△95,551,737	固定負債	451,670,706	532,822,858	△81,152,152
基本財産	1,566,006,898	1,650,091,066	△84,084,168	設備資金借入金	414,816,000	486,044,000	△71,228,000
土地	293,860,223	293,860,223		リース債務	36,494,734	46,418,886	△9,924,152
建物	1,271,146,675	1,355,230,843	△84,084,168	退職給付引当金	359,972	359,972	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	579,941,275	659,733,582	△79,792,307
その他の固定資産	122,482,772	133,950,341	△11,467,569	純資産の部			
建物	46,940,889	50,571,679	△3,630,790	基本金	216,191,535	216,191,535	
構築物	1,105,334	1,602,719	△497,385	第一号基本金	216,191,535	216,191,535	
機械及び装置	3	19,262	△19,259	国庫補助金等特別積立金	542,992,981	582,118,982	△39,126,001
車輛運搬具	1,650,122	2,055,502	△405,380	その他の積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
器具及び備品	11,046,333	11,126,868	△80,535	修繕積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
有形リース資産	37,069,786	46,908,139	△9,838,353	次期繰越活動増減差額	662,696,521	626,540,810	36,155,711
ソフトウェア	417,908	524,608	△106,700	(うち当期活動増減差額)	39,155,711	36,814,583	2,341,128
無形リース資産	10,833,912	10,787,066	46,846				
退職給付引当資産	359,972	359,972					
修繕積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	2,058,513	1,994,526	63,987	純資産の部合計	1,432,881,037	1,432,851,327	29,710
資産の部合計	2,012,822,312	2,092,584,909	△79,762,597	負債及び純資産の部合計	2,012,822,312	2,092,584,909	△79,762,597

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	323,987,192	345,450	324,332,642		324,332,642
現金預金	136,742,497	343,967	137,086,464		137,086,464
事業未収金	158,608,520	1,483	158,610,003		158,610,003
未収補助金	26,423,000		26,423,000		26,423,000
未収収益	677,532		677,532		677,532
貯蔵品	236,180		236,180		236,180
診療・療養費等材料	139,600		139,600		139,600
立替金	288,084		288,084		288,084
前払金	821,115		821,115		821,115
仮払金	30,664		30,664		30,664
その他の流動資産	20,000		20,000		20,000
固定資産	1,678,422,438	10,067,232	1,688,489,670		1,688,489,670
基本財産	1,566,006,898		1,566,006,898		1,566,006,898
土地	293,860,223		293,860,223		293,860,223
建物	1,271,146,675		1,271,146,675		1,271,146,675
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	112,415,540	10,067,232	122,482,772		122,482,772
建物	36,873,657	10,067,232	46,940,889		46,940,889
構築物	1,105,334		1,105,334		1,105,334
機械及び装置	3		3		3
車両運搬具	1,650,122		1,650,122		1,650,122
器具及び備品	11,046,333		11,046,333		11,046,333
有形リース資産	37,069,786		37,069,786		37,069,786
ソフトウェア	417,908		417,908		417,908
無形リース資産	10,833,912		10,833,912		10,833,912
退職給付引当資産	359,972		359,972		359,972
修繕積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	2,058,513		2,058,513		2,058,513
資産の部合計	2,002,409,630	10,412,682	2,012,822,312		2,012,822,312

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	128,114,362	156,207	128,270,569		128,270,569
事業未払金	34,546,931	22,977	34,569,908		34,569,908
その他の未払金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	71,228,000		71,228,000		71,228,000
1年以内返済予定リース債務	12,653,817		12,653,817		12,653,817
預り金	475,920		475,920		475,920
職員預り金	6,209,694		6,209,694		6,209,694
前受金		133,230	133,230		133,230
固定負債	451,670,706		451,670,706		451,670,706
設備資金借入金	414,816,000		414,816,000		414,816,000
リース債務	36,494,734		36,494,734		36,494,734
退職給付引当金	359,972		359,972		359,972
負債の部合計	579,785,068	156,207	579,941,275		579,941,275
基本金	216,191,535		216,191,535		216,191,535
第一号基本金	216,191,535		216,191,535		216,191,535
国庫補助金等特別積立金	542,992,981		542,992,981		542,992,981
その他の積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
修繕積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	652,440,046	10,256,475	662,696,521		662,696,521
(うち当期活動増減差額)	39,816,330	△660,619	39,155,711		39,155,711
純資産の部合計	1,422,624,562	10,256,475	1,432,881,037		1,432,881,037
負債及び純資産の部合計	2,002,409,630	10,412,682	2,012,822,312		2,012,822,312

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームは	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム	はぎの里オアシス
流動資産	1,349,368	94,297,026	54,504,146	41,016,015	2,431,068	35,950,728
現金預金	1,349,368	33,186,038	53,614,146	39,639,518	1,253,341	2,890,841
事業未収金		54,501,233	890,000	1,342,297	1,177,727	27,650,237
未収補助金		4,968,000				5,193,000
未収収益		677,532				
貯蔵品		84,180				44,930
診療・療養費等材料		36,000				24,000
立替金		77,704		34,200		42,280
前払金		765,675				55,440
仮払金		664				30,000
その他の流動資産						20,000
固定資産	292,060,293	350,490,800	87,469,017	152,609,998	2,934,899	333,094,152
基本財産	292,060,293	328,411,125	82,138,880	132,340,354	2,799,931	328,391,281
土地	291,060,293				2,799,930	
建物		328,411,125	82,138,880	132,340,354	1	328,391,281
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産		22,079,675	5,330,137	20,269,644	134,968	4,702,871
建物		3,020,125	3	9,960,555	2	260,569
構築物		24,721	2	1		3
機械及び装置		1	1	1		
車輛運搬具		2	905,706			2
器具及び備品		4,329,856	441,188	1,367,836	134,966	1,458,420
有形リース資産		5,286,227	974,107	5,941,251		
ソフトウェア						
無形リース資産		4,058,655				2,716,602
退職給付引当資産						
修繕積立資産		5,000,000	3,000,000	3,000,000		
その他の固定資産		360,088	9,130			267,275
資産の部合計	293,409,661	444,787,826	141,973,163	193,626,013	5,365,967	369,044,880

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームは	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム	はぎの里オアシス
流動負債	46,410	25,935,212	2,928,204	9,656,609	128,250	25,856,566
事業未払金	46,410	8,598,789	2,476,577	2,671,380	99,551	5,558,460
その他の未払金				3,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金		12,096,000		2,400,000		18,492,000
1年以内返済予定リース債務		2,998,197	259,992	1,119,780		600,566
預り金		197,550	76,900	201,470		
職員預り金		2,044,676	114,735	263,979	28,699	1,205,540
固定負債		65,455,365	714,953	6,267,383		345,867,099
設備資金借入金		58,818,000		1,200,000		343,738,000
リース債務		6,637,365	714,953	5,067,383		2,129,099
退職給付引当金						
負債の部合計	46,410	91,390,577	3,643,157	15,923,992	128,250	371,723,665
基本金	107,235,573	23,253,600	59,869,400	20,000,000	2,799,930	
第一号基本金	107,235,573	23,253,600	59,869,400	20,000,000	2,799,930	
国庫補助金等特別積立金		183,606,450	59,176,459	84,732,546		102,538,916
その他の積立金		5,000,000	3,000,000	3,000,000		
修繕積立金		5,000,000	3,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	186,127,678	141,537,199	16,284,147	69,969,475	2,437,787	△105,217,701
(うち当期活動増減差額)	278,623	△18,416,996	2,688,212	4,353,968	1,321,522	4,587,282
純資産の部合計	293,363,251	353,397,249	138,330,006	177,702,021	5,237,717	△2,678,785
負債及び純資産の部合計	293,409,661	444,787,826	141,973,163	193,626,013	5,365,967	369,044,880

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	老人保健施設はぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	94,438,841	323,987,192		323,987,192		
現金預金	4,809,245	136,742,497		136,742,497		
事業未収金	73,047,026	158,608,520		158,608,520		
未収補助金	16,262,000	26,423,000		26,423,000		
未収収益		677,532		677,532		
貯蔵品	107,070	236,180		236,180		
診療・療養費等材料	79,600	139,600		139,600		
立替金	133,900	288,084		288,084		
前払金		821,115		821,115		
仮払金		30,664		30,664		
その他の流動資産		20,000		20,000		
固定資産	459,763,279	1,678,422,438		1,678,422,438		
基本財産	399,865,034	1,566,006,898		1,566,006,898		
土地		293,860,223		293,860,223		
建物	399,865,034	1,271,146,675		1,271,146,675		
定期預金		1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	59,898,245	112,415,540		112,415,540		
建物	23,632,403	36,873,657		36,873,657		
構築物	1,080,607	1,105,334		1,105,334		
機械及び装置		3		3		
車輛運搬具	744,412	1,650,122		1,650,122		
器具及び備品	3,314,067	11,046,333		11,046,333		
有形リース資産	24,868,201	37,069,786		37,069,786		
ソフトウェア	417,908	417,908		417,908		
無形リース資産	4,058,655	10,833,912		10,833,912		
退職給付引当資産	359,972	359,972		359,972		
修繕積立資産		11,000,000		11,000,000		
その他の固定資産	1,422,020	2,058,513		2,058,513		
資産の部合計	554,202,120	2,002,409,630		2,002,409,630		

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	老人保健施設ほぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	63,563,111	128,114,362		128,114,362		
事業未払金	15,095,764	34,546,931		34,546,931		
その他の未払金		3,000,000		3,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	38,240,000	71,228,000		71,228,000		
1年以内返済予定リース債務	7,675,282	12,653,817		12,653,817		
預り金		475,920		475,920		
職員預り金	2,552,065	6,209,694		6,209,694		
固定負債	33,365,906	451,670,706		451,670,706		
設備資金借入金	11,060,000	414,816,000		414,816,000		
リース債務	21,945,934	36,494,734		36,494,734		
退職給付引当金	359,972	359,972		359,972		
負債の部合計	96,929,017	579,785,068		579,785,068		
基本金	3,033,032	216,191,535		216,191,535		
第一号基本金	3,033,032	216,191,535		216,191,535		
国庫補助金等特別積立金	112,938,610	542,992,981		542,992,981		
その他の積立金		11,000,000		11,000,000		
修繕積立金		11,000,000		11,000,000		
次期繰越活動増減差額	341,301,461	652,440,046		652,440,046		
(うち当期活動増減差額)	45,003,719	39,816,330		39,816,330		
純資産の部合計	457,273,103	1,422,624,562		1,422,624,562		
負債及び純資産の部合計	554,202,120	2,002,409,630		2,002,409,630		

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	収益事業会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	345,450	345,450		345,450		
現金預金	343,967	343,967		343,967		
事業未収金	1,483	1,483		1,483		
固定資産	10,067,232	10,067,232		10,067,232		
その他の固定資産	10,067,232	10,067,232		10,067,232		
建物	10,067,232	10,067,232		10,067,232		
資産の部合計	10,412,682	10,412,682		10,412,682		

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	収益事業会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	156,207	156,207		156,207		
事業未払金	22,977	22,977		22,977		
前受金	133,230	133,230		133,230		
負債の部合計	156,207	156,207		156,207		
次期繰越活動増減差額	10,256,475	10,256,475		10,256,475		
(うち当期活動増減差額)	△660,619	△660,619		△660,619		
純資産の部合計	10,256,475	10,256,475		10,256,475		
負債及び純資産の部合計	10,412,682	10,412,682		10,412,682		

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	1,349,368	1,070,843	278,525	流動負債	46,410	46,508	△98
現金預金	1,349,368	800,677	548,691	事業未払金	46,410	46,508	△98
立替金		270,166	△270,166				
固定資産	292,060,293	292,060,293		負債の部合計	46,410	46,508	△98
基本財産	292,060,293	292,060,293		純資産の部			
土地	291,060,293	291,060,293		基本金	107,235,573	107,235,573	
定期預金	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	107,235,573	107,235,573	
				次期繰越活動増減差額	186,127,678	185,849,055	278,623
				(うち当期活動増減差額)	278,623	53,149	225,474
				純資産の部合計	293,363,251	293,084,628	278,623
資産の部合計	293,409,661	293,131,136	278,525	負債及び純資産の部合計	293,409,661	293,131,136	278,525

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	94,297,026	113,773,710	△19,476,684	流動負債	25,935,212	26,713,987	△778,775
現金預金	33,186,038	56,032,359	△22,846,321	事業未払金	8,598,789	9,849,520	△1,250,731
事業未収金	54,501,233	56,254,879	△1,753,646	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	
未収補助金	4,968,000		4,968,000	1年以内返済予定リース債務	2,998,197	2,982,087	16,110
未収収益	677,532	640,590	36,942	預り金	197,550	136,910	60,640
貯蔵品	84,180		84,180	職員預り金	2,044,676	1,649,470	395,206
診療・療養費等材料	36,000		36,000				
立替金	77,704	80,207	△2,503				
前払金	765,675	765,675					
仮払金	664		664				
固定資産	350,490,800	381,733,972	△31,243,172	固定負債	65,455,365	80,549,562	△15,094,197
基本財産	328,411,125	356,677,473	△28,266,348	設備資金借入金	58,818,000	70,914,000	△12,096,000
建物	328,411,125	356,677,473	△28,266,348	リース債務	6,637,365	9,635,562	△2,998,197
その他の固定資産	22,079,675	25,056,499	△2,976,824	負債の部合計	91,390,577	107,263,549	△15,872,972
建物	3,020,125	3,274,555	△254,430				
構築物	24,721	84,046	△59,325	純資産の部			
機械及び装置	1	1		基本金	23,253,600	23,253,600	
車両運搬具	2	2		第一号基本金	23,253,600	23,253,600	
器具及び備品	4,329,856	3,848,402	481,454	国庫補助金等特別積立金	183,606,450	200,036,338	△16,429,888
有形リース資産	5,286,227	7,162,679	△1,876,452	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産	4,058,655	5,191,303	△1,132,648	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	141,537,199	159,954,195	△18,416,996
その他の固定資産	360,088	495,511	△135,423	(うち当期活動増減差額)	△18,416,996	7,015,190	△25,432,186
資産の部合計	444,787,826	495,507,682	△50,719,856	純資産の部合計	353,397,249	388,244,133	△34,846,884
				負債及び純資産の部合計	444,787,826	495,507,682	△50,719,856

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	54,504,146	51,278,944	3,225,202	流動負債	2,928,204	3,078,790	△150,586
現金預金	53,614,146	50,734,046	2,880,100	事業未払金	2,476,577	2,629,102	△152,525
事業未収金	890,000	537,578	352,422	1年以内返済予定リース債務	259,992	259,992	
立替金		7,320	△7,320	預り金	76,900	64,600	12,300
				職員預り金	114,735	125,096	△10,361
固定資産	87,469,017	94,468,725	△6,999,708	固定負債	714,953	974,945	△259,992
基本財産	82,138,880	88,523,956	△6,385,076	リース債務	714,953	974,945	△259,992
建物	82,138,880	88,523,956	△6,385,076	負債の部合計	3,643,157	4,053,735	△410,578
その他の固定資産	5,330,137	5,944,769	△614,632				
建物	3	54,755	△54,752	純資産の部			
構築物	2	2		基本金	59,869,400	59,869,400	
機械及び装置	1	1		第一号基本金	59,869,400	59,869,400	
車輛運搬具	905,706	1,159,310	△253,604	国庫補助金等特別積立金	59,176,459	65,228,599	△6,052,140
器具及び備品	441,188	487,215	△46,027	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	974,107	1,234,356	△260,249	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	16,284,147	13,595,935	2,688,212
その他の固定資産	9,130	9,130		(うち当期活動増減差額)	2,688,212	1,087,893	1,600,319
資産の部合計	141,973,163	145,747,669	△3,774,506	純資産の部合計	138,330,006	141,693,934	△3,363,928
				負債及び純資産の部合計	141,973,163	145,747,669	△3,774,506

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	41,016,015	35,868,050	5,147,965	流動負債	9,656,609	6,359,635	3,296,974
現金預金	39,639,518	34,332,417	5,307,101	事業未払金	2,671,380	2,468,707	202,673
事業未収金	1,342,297	1,535,633	△193,336	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
立替金	34,200		34,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	
				1年以内返済予定リース債務	1,119,780	1,101,229	18,551
				預り金	201,470	115,930	85,540
				職員預り金	263,979	273,769	△9,790
固定資産	152,609,998	158,832,117	△6,222,119	固定負債	6,267,383	9,787,163	△3,519,780
基本財産	132,340,354	140,135,916	△7,795,562	設備資金借入金	1,200,000	3,600,000	△2,400,000
建物	132,340,354	140,135,916	△7,795,562	リース債務	5,067,383	6,187,163	△1,119,780
その他の固定資産	20,269,644	18,696,201	1,573,443	負債の部合計	15,923,992	16,146,798	△222,806
建物	9,960,555	10,555,215	△594,660				
構築物	1	1		純資産の部			
機械及び装置	1	19,260	△19,259	基本金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	1,367,836	1,054,050	313,786	第一号基本金	20,000,000	20,000,000	
有形リース資産	5,941,251	7,067,675	△1,126,424	国庫補助金等特別積立金	84,732,546	89,937,862	△5,205,316
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
				修繕積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	69,969,475	68,615,507	1,353,968
				(うち当期活動増減差額)	4,353,968	1,247,730	3,106,238
				純資産の部合計	177,702,021	178,553,369	△851,348
資産の部合計	193,626,013	194,700,167	△1,074,154	負債及び純資産の部合計	193,626,013	194,700,167	△1,074,154

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	2,431,068	877,175	1,553,893	流動負債	128,250	111,207	17,043
現金預金	1,253,341	11,199	1,242,142	事業未払金	99,551	85,801	13,750
事業未収金	1,177,727	865,976	311,751	職員預り金	28,699	25,406	3,293
固定資産	2,934,899	3,503,945	△569,046	負債の部合計	128,250	111,207	17,043
基本財産	2,799,931	2,799,931		純資産の部			
土地	2,799,930	2,799,930		基本金	2,799,930	2,799,930	
建物	1	1		第一号基本金	2,799,930	2,799,930	
その他の固定資産	134,968	704,014	△569,046	国庫補助金等特別積立金		353,718	△353,718
建物	2	470,251	△470,249	次期繰越活動増減差額	2,437,787	1,116,265	1,321,522
器具及び備品	134,966	185,578	△50,612	(うち当期活動増減差額)	1,321,522	△890,690	2,212,212
その他の固定資産		48,185	△48,185	純資産の部合計	5,237,717	4,269,913	967,804
資産の部合計	5,365,967	4,381,120	984,847	負債及び純資産の部合計	5,365,967	4,381,120	984,847

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	35,950,728	31,972,679	3,978,049	流動負債	25,856,566	27,226,258	△1,369,692
現金預金	2,890,841	1,868,031	1,022,810	事業未払金	5,558,460	6,960,985	△1,402,525
事業未収金	27,650,237	30,002,938	△2,352,701	1年以内返済予定設備資金借入金	18,492,000	18,492,000	
未収補助金	5,193,000		5,193,000	1年以内返済予定リース債務	600,566	404,460	196,106
貯蔵品	44,930		44,930	預り金		19,360	△19,360
診療・療養費等材料	24,000		24,000	職員預り金	1,205,540	1,349,453	△143,913
立替金	42,280	26,270	16,010				
前払金	55,440	55,440					
仮払金	30,000		30,000				
その他の流動資産	20,000	20,000					
固定資産	333,094,152	353,950,262	△20,856,110	固定負債	345,867,099	362,230,000	△16,362,901
基本財産	328,391,281	351,239,718	△22,848,437	設備資金借入金	343,738,000	362,230,000	△18,492,000
建物	328,391,281	351,239,718	△22,848,437	リース債務	2,129,099		2,129,099
その他の固定資産	4,702,871	2,710,544	1,992,327	負債の部合計	371,723,665	389,456,258	△17,732,593
建物	260,569	426,385	△165,816				
構築物	3	210,792	△210,789	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	102,538,916	106,271,666	△3,732,750
器具及び備品	1,458,420	1,649,225	△190,805	次期繰越活動増減差額	△105,217,701	△109,804,983	4,587,282
無形リース資産	2,716,602	404,460	2,312,142	(うち当期活動増減差額)	4,587,282	951,676	3,635,606
その他の固定資産	267,275	19,680	247,595				
資産の部合計	369,044,880	385,922,941	△16,878,061	純資産の部合計	△2,678,785	△3,533,317	854,532
				負債及び純資産の部合計	369,044,880	385,922,941	△16,878,061

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	345,450	364,346	△18,896	流動負債	156,207	191,945	△35,738
現金預金	343,967	362,670	△18,703	事業未払金	22,977	72,705	△49,728
事業未収金	1,483	1,676	△193	前受金	133,230	119,240	13,990
固定資産	10,067,232	10,744,693	△677,461	負債の部合計	156,207	191,945	△35,738
その他の固定資産	10,067,232	10,744,693	△677,461	純資産の部			
建物	10,067,232	10,744,693	△677,461	次期繰越活動増減差額	10,256,475	10,917,094	△660,619
				(うち当期活動増減差額)	△660,619	△643,629	△16,990
				純資産の部合計	10,256,475	10,917,094	△660,619
資産の部合計	10,412,682	11,109,039	△696,357	負債及び純資産の部合計	10,412,682	11,109,039	△696,357