

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                |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                      |                      |                   |
| <b>1. 流動資産</b>     |                      |                      |                   |
| 現金                 | 1,270,175            | 1,009,462            | 260,713           |
| 当座預金               | 30,347               | 30,347               | 0                 |
| 普通預金小計             | 192,768,312          | 70,915,711           | 121,852,601       |
| 定期預金               | 8,020,146            | 11,920,296           | △ 3,900,150       |
| 定期積金               | 25,802,567           | 15,602,480           | 10,200,087        |
| 医業未収入金             | 276,684,142          | 227,380,389          | 49,303,753        |
| 労災保険未収入金           | 27,472               | 37,794               | △ 10,322          |
| 個人負担未収入金           | 19,485,170           | 16,947,989           | 2,537,181         |
| その他事業未収入金          | 1,344,627            | 1,186,555            | 158,072           |
| 未収金                | 22,121,349           | 37,983,384           | △ 15,862,035      |
| 医薬品                | 3,813,653            | 4,243,828            | △ 430,175         |
| 給食用材料              | 910,411              | 645,340              | 265,071           |
| 貯蔵品                | 236,842              | 85,856               | 150,986           |
| 医療消耗備品             | 5,781,962            | 5,830,661            | △ 48,699          |
| 前払費用               | 9,272,211            | 16,245,879           | △ 6,973,668       |
| 短期貸付金              | 330,000              | 0                    | 330,000           |
| 立替金                | 181,641              | 206,837              | △ 25,196          |
| 仮払金                | 1,000,000            | 1,300,000            | △ 300,000         |
| 流動資産合計             | 569,081,027          | 411,572,808          | 157,508,219       |
| <b>2. 固定資産</b>     |                      |                      |                   |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                      |                      |                   |
| 土地 (基)             | 148,118,922          | 148,118,922          | 0                 |
| 医療用器具備品 (基)        | 7                    | 7                    | 0                 |
| 車両及び船舶 (基)         | 2                    | 2                    | 0                 |
| 基本財産合計             | 148,118,931          | 148,118,931          | 0                 |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                      |                      |                   |
| 特定資産合計             |                      |                      |                   |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                      |                      |                   |
| 土地                 | 274,199,681          | 274,199,681          | 0                 |
| 建物                 | 677,899,639          | 732,957,274          | △ 55,057,635      |
| 構築物                | 12,261,677           | 13,423,823           | △ 1,162,146       |
| 医療用器具備品            | 37,053,905           | 46,116,047           | △ 9,062,142       |
| 車両及び船舶             | 1,288,824            | 551,214              | 737,610           |
| 器具備品               | 40,947,876           | 40,256,846           | 691,030           |
| 役員保険等積立金           | 48,267,650           | 46,752,265           | 1,515,385         |
| 入会金                | 320,000              | 320,000              | 0                 |
| 電話加入権              | 376,184              | 376,184              | 0                 |
| 敷金                 | 300,000              | 0                    | 300,000           |
| 保証金                | 22,000               | 22,000               | 0                 |
| 長期前払費用             | 50,000               | 50,000               | 0                 |
| ソフトウェア             | 3,806,000            | 87,048               | 3,718,952         |
| 開業費                | 5,713,010            | 7,443,821            | △ 1,730,811       |
| 水道設備負担金            | 743,060              | 743,060              | 0                 |
| その他固定資産合計          | 1,103,249,506        | 1,163,299,263        | △ 60,049,757      |
| 固定資産合計             | 1,251,368,437        | 1,311,418,194        | △ 60,049,757      |
| 資金諸口               | 0                    | 0                    | 0                 |
| 資金外諸口              | 0                    | 0                    | 0                 |
| <b>資産合計</b>        | <b>1,820,449,464</b> | <b>1,722,991,002</b> | <b>97,458,462</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                      |                      |                   |
| <b>1. 流動負債</b>     |                      |                      |                   |
| 買掛金 (芳野病院)         | 26,226,515           | 25,571,240           | 655,275           |
| 買掛金 (老健施設)         | 486,488              | 1,490,632            | △ 1,004,144       |
| 買掛金 (訪問看護)         | 84,097               | 49,372               | 34,725            |
| 未払費用 (芳野病院)        | 40,975,509           | 41,262,297           | △ 286,788         |
| 未払費用 (老健施設)        | 5,284,183            | 8,537,140            | △ 3,252,957       |
| 未払費用 (訪問看護)        | 2,667,636            | 1,750,101            | 917,535           |
| 未払費用 (作楽)          | 1,313,874            | 1,838,001            | △ 524,127         |
| 未払費用 (みもこころ)       | 392,125              | 1,037,964            | △ 645,839         |
| 未払消費税等             | 2,880,100            | 1,475,500            | 1,404,600         |
| 前受金                | 92,000               | 92,000               | 0                 |
| 預り金                | 16,403,643           | 17,090,630           | △ 686,987         |
| 従業員預り金             | 107,218              | 71,509               | 35,709            |
| 前受収益               | 2,374,200            | 2,585,400            | △ 211,200         |
| 仮受金                | 4,560                | 17,480               | △ 12,920          |
| 未払法人税等             | 18,326,200           | 23,284,500           | △ 4,958,300       |
| 短期借入金              | 110,000,000          | 50,000,000           | 60,000,000        |
| 賞与引当金              | 48,069,000           | 50,772,000           | △ 2,703,000       |
| 流動負債合計             | 275,687,348          | 226,925,766          | 48,761,582        |
| <b>2. 固定負債</b>     |                      |                      |                   |
| 長期借入金              | 322,406,000          | 322,314,000          | 92,000            |
| 退職給付引当金            | 330,997,832          | 300,691,925          | 30,305,907        |
| 固定負債合計             | 653,403,832          | 623,005,925          | 30,397,907        |
| <b>負債合計</b>        | <b>929,091,180</b>   | <b>849,931,691</b>   | <b>79,159,489</b> |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                      |                      |                   |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                      |                      |                   |
| 民間補助金              | 12,000,000           | 12,000,000           | 0                 |
| 指定正味財産合計           | 12,000,000           | 12,000,000           | 0                 |
| (うち基本財産への充当額)      |                      |                      |                   |
| (うち特定資産への充当額)      |                      |                      |                   |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                      |                      |                   |
| (うち基本財産への充当額)      |                      |                      |                   |
| (うち特定資産への充当額)      |                      |                      |                   |
| 正味財産合計             | 879,358,284          | 861,059,311          | 18,298,973        |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>1,820,449,464</b> | <b>1,722,991,002</b> | <b>97,458,462</b> |