

本部拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	216,112,772	106,162,670	109,950,102	流動負債	10,331,826	14,886,881	-4,555,055
現金預金	215,556,000	105,648,932	109,907,068	事業未払金	2,222,199	7,264,840	-5,042,641
事業未収金			0	その他の未払金	179,079	132,000	47,079
未収金	18		18	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	2,418	2,273	145	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	93,100	65,663	27,437
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	554,336	511,465	42,871	賞与引当金	7,837,448	7,424,378	413,070
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,861,310,111	4,026,737,977	-165,427,866	固定負債	3,690,574	3,690,574	0
基本財産	300,928,980	309,582,339	-8,653,359	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	134,995,975	134,995,975	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	155,903,005	164,556,364	-8,653,359	リース債務			0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,690,574	3,690,574	0
基本財産特定積立資産	30,000	30,000	0	負債の部合計	14,022,400	18,577,455	-4,555,055
その他の固定資産	3,560,381,131	3,717,155,638	-156,774,507				
				純資産の部			
土地	718,343,055	718,343,055	0	基本金	243,251,571	243,251,571	0
建物	250,339,948	260,573,031	-10,233,083	国庫補助金等特別積立金	15,567,523	21,529,012	-5,961,489
構築物	242,588,705	264,407,652	-21,818,947	その他の積立金	2,298,116,339	2,412,624,494	-114,508,155
機械及び装置	41,822,937	56,034,997	-14,212,060	修繕積立金	306,482,117	327,702,117	-21,220,000
車輛運搬具			0	備品等購入積立金	60,784,597	154,920,597	-94,136,000
器具及び備品	1,011,670	1,198,068	-186,398	人件費積立金	71,617,219	71,617,219	0
建設仮勘定			0	事業運営積立金	21,671,991	21,671,991	0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金	1,812,995,764	1,812,995,764	0
権利	196,870	196,870	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	162,518	116,897	45,621	工具変動積立金	30,000	30,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保険料積立金	24,534,651	23,686,806	847,845
退職給付引当資産	3,690,574	3,690,574	0	次期繰越活動増減差額	1,506,465,050	1,436,918,115	69,546,935
その他の積立資産	2,273,551,688	2,388,907,688	-115,356,000	(うち当期活動増減差額)	-44,961,220	-286,804,136	241,842,916
修繕積立資産	306,482,117	327,702,117	-21,220,000				
備品等購入積立資産	60,784,597	154,920,597	-94,136,000				
人件費積立資産	71,617,219	71,617,219	0				
事業運営積立資産	21,671,991	21,671,991	0				
新規事業等整備積立資産	1,812,995,764	1,812,995,764	0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	4,138,515		4,138,515				
その他の固定資産	24,534,651	23,686,806	847,845				
保険料積立資産	24,534,651	23,686,806	847,845				
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,077,422,883	4,132,900,647	-55,477,764	純資産の部合計	4,063,400,483	4,114,323,192	-50,922,709
				負債及び純資産の部合計	4,077,422,883	4,132,900,647	-55,477,764

障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>25,864,904</b>	<b>21,865,954</b>	<b>3,998,950</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,986,652</b>	<b>19,814,374</b>	<b>3,172,278</b>
現金預金			0	事業未払金	15,251,133	12,431,990	2,819,143
事業未収金	24,172,822	20,155,501	4,017,321	その他の未払金	179,076	176,000	3,076
未収金		39,484	-39,484	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	336,200	319,817	16,383	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料		5,568	-5,568	預り金			0
給食用材料	9,140	4,994	4,146	職員預り金	181,121	52,124	128,997
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,346,742	1,340,590	6,152	賞与引当金	7,375,322	7,154,260	221,062
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,570,786,567</b>	<b>2,676,756,637</b>	<b>-105,970,070</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,416,190</b>	<b>9,342,523</b>	<b>73,667</b>
基本財産	2,462,355,964	2,564,416,705	-102,060,741	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	618,042,674	618,042,674	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,844,313,290	1,946,374,031	-102,060,741	リース債務			0
基本財産定期預金			0	退職給付引当金	9,416,190	9,342,523	73,667
基本財産特定積立資産			0	負債の部合計	32,402,842	29,156,897	3,245,945
その他の固定資産	108,430,603	112,339,932	-3,909,329				
				<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	666,955,870	666,955,870	0
建物	818,534	893,516	-74,982	国庫補助金等特別積立金	693,848	847,678	-153,830
構築物	10,550,350	11,722,613	-1,172,263	その他の積立金	70,027,900	68,651,005	1,376,895
機械及び装置	6,013,097	6,491,410	-478,313	修繕積立金			0
車輛運搬具	671,654	940,316	-268,662	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	9,202,051	12,027,972	-2,825,921	人件費積立金	20,247,992	19,953,148	294,844
建設仮勘定			0	事業運営積立金			0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金	39,000,000	39,000,000	0
権利	88,825	88,825	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	962,702	1,266,488	-303,786	工具変動積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保険料積立金	1,779,908	697,857	1,082,051
退職給付引当資産	9,416,190	9,342,523	73,667	次期繰越活動増減差額	1,826,571,011	1,933,011,141	-106,440,130
その他の積立資産	68,247,992	67,953,148	294,844	(うち当期活動増減差額)	-105,063,235	-184,208,183	79,144,948
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産	20,247,992	19,953,148	294,844				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産	39,000,000	39,000,000	0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	658,100	894,064	-235,964				
その他の固定資産	1,944,408	867,057	1,077,351				
保険料積立資産	1,779,908	697,857	1,082,051				
自動車リサイクル預託金	21,200	21,200	0				
長期未収金	143,300	148,000	-4,700				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-143,300	-148,000	4,700				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,596,651,471</b>	<b>2,698,622,591</b>	<b>-101,971,120</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,564,248,629</b>	<b>2,669,465,694</b>	<b>-105,217,065</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,596,651,471</b>	<b>2,698,622,591</b>	<b>-101,971,120</b>

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,639,051	7,599,299	39,752	流動負債	2,205,317	2,501,168	-295,851
現金預金	3,599,220	3,529,108	70,112	事業未払金	484,962	453,373	31,589
事業未収金	3,907,530	3,939,130	-31,600	その他の未払金	22,384	22,000	384
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	11,069	10,598	471	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	18,293	10,514	7,779
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	121,232	120,463	769	賞与引当金	1,679,678	2,015,281	-335,603
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,792,915	2,952,017	-159,102	固定負債	1,361,992	1,361,992	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
基本財産定期預金			0	退職給付引当金	1,361,992	1,361,992	0
基本財産特定積立資産			0	負債の部合計	3,567,309	3,863,160	-295,851
その他の固定資産	2,792,915	2,952,017	-159,102				
				純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	19,963	21,792	-1,829	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	862,224	862,224	0
機械及び装置			0	修繕積立金			0
車輛運搬具			0	備品等購入積立金			0
器具及び備品	178,467	207,879	-29,412	人件費積立金	862,224	862,224	0
建設仮勘定			0	事業運営積立金			0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金			0
権利	74,984	74,984	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	44,800	57,051	-12,251	工具変動積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保険料積立金			0
退職給付引当資産	1,361,992	1,361,992	0	次期繰越活動増減差額	6,002,433	5,825,932	176,501
その他の積立資産	862,224	862,224	0	(うち当期活動増減差額)	176,501	188,314	-11,813
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産	862,224	862,224	0				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	250,485	366,095	-115,610				
その他の固定資産	0	0	0				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	10,431,966	10,551,316	-119,350	純資産の部合計	6,864,657	6,688,156	176,501
				負債及び純資産の部合計	10,431,966	10,551,316	-119,350

障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,650,932	57,555,150	3,095,782	流動負債	16,194,557	12,646,961	3,547,596
現金預金	41,962,047	41,105,156	856,891	事業未払金	10,960,705	8,145,528	2,815,177
事業未収金	16,557,047	14,583,946	1,973,101	その他の未払金	111,924	110,000	1,924
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	33,813	32,551	1,262	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,396,800	698,400	698,400
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料	2,151	1,175	976	職員預り金	53,984	35,985	17,999
原材料	1,724,309	1,464,603	259,706	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	371,565	367,719	3,846	賞与引当金	3,671,144	3,657,048	14,096
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	409,983,156	437,211,396	-27,228,240	固定負債	9,886,306	8,298,291	1,588,015
基本財産	244,722,169	277,805,921	-33,083,752	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	90,192,308	90,192,308	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	154,529,861	187,613,613	-33,083,752	リース債務	5,529,000	3,492,000	2,037,000
基本財産定期預金			0	退職給付引当金	4,357,306	4,806,291	-448,985
基本財産特定積立資産			0	負債の部合計	26,080,863	20,945,252	5,135,611
その他の固定資産	165,260,987	159,405,475	5,855,512				
土地	4,898,458	4,898,458	0	純資産の部			
建物	171,816	189,776	-17,960	基本金	100,024,314	100,024,314	0
構築物	7,263,384	8,646,794	-1,383,410	国庫補助金等特別積立金	169,400	217,800	-48,400
機械及び装置	1,976,028	2,429,546	-453,518	その他の積立金	136,833,761	131,419,445	5,414,316
車輛運搬具	2	2	0	修繕積立金			0
器具及び備品	1,980,983	1,826,164	154,819	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金	16,935,569	16,935,569	0
有形リース資産	6,925,800	4,074,000	2,851,800	事業運営積立金			0
権利	296,107	300,307	-4,200	新規事業等整備積立金	87,075,109	86,570,375	504,734
ソフトウェア	236,044	388,023	-151,979	基本財産特定積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工具変動積立金	5,530,228	4,367,383	1,162,845
長期貸付金			0	設備等整備積立金	12,777,682	13,698,592	-920,910
退職給付引当資産	4,357,306	4,806,291	-448,985	保険料積立金	14,515,173	9,847,526	4,667,647
その他の積立資産	122,318,588	121,571,919	746,669	次期繰越活動増減差額	207,525,750	242,159,735	-34,633,985
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-29,219,669	-64,942,247	35,722,578
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産	16,935,569	16,935,569	0				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産	87,075,109	86,570,375	504,734				
工具変動積立資産	5,530,228	4,367,383	1,162,845				
設備等整備積立資産	12,777,682	13,698,592	-920,910				
長期前払費用	306,048	411,419	-105,371				
その他の固定資産	14,530,423	9,862,776	4,667,647				
保険料積立資産	14,515,173	9,847,526	4,667,647				
自動車リサイクル預託金	15,250	15,250	0				
長期未収金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	470,634,088	494,766,546	-24,132,458	純資産の部合計	444,563,225	473,821,294	-29,258,069
				負債及び純資産の部合計	470,634,088	494,766,546	-24,132,458

病院拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	566,942,168	670,630,600	-103,688,432	流動負債	124,682,803	132,171,670	-7,488,867
現金預金	274,800,801	378,507,151	-103,706,350	事業未払金	44,889,777	56,198,027	-11,308,250
事業未収金	283,142,279	273,883,868	9,258,411	その他の未払金	1,455,034	1,610,180	-155,146
未収金	559,708	2,357,650	-1,797,942	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		1,980,000	-1,980,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	677,276	643,554	33,722	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品	929,006	1,438,257	-509,251	1年以内返済予定リース債務	4,534,200		4,534,200
診療・療養費等材料	4,350,727	9,660,172	-5,309,445	預り金	51,866	52,966	-1,100
給食用材料	116,540	70,764	45,776	職員預り金	1,407,810	701,049	706,761
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	2,655,831	2,370,184	285,647	賞与引当金	72,344,116	73,609,448	-1,265,332
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-290,000	-281,000	-9,000				
固定資産	2,120,020,922	2,158,012,568	-37,991,646	固定負債	38,098,926	24,172,192	13,926,734
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	18,514,650		18,514,650
基本財産定期預金			0	退職給付引当金	19,584,276	24,172,192	-4,587,916
基本財産特定積立資産			0	負債の部合計	162,781,729	156,343,862	6,437,867
その他の固定資産	2,120,020,922	2,158,012,568	-37,991,646				
土地	41,428,636	41,428,636	0	純資産の部			
建物	1,253,380,712	1,322,602,125	-69,221,413	基本金	427,604,924	427,604,924	0
構築物	16,796,584	18,761,913	-1,965,329	国庫補助金等特別積立金	2,728,722	3,465,248	-736,526
機械及び装置	7,982,272	8,628,772	-646,500	その他の積立金	616,706,414	650,444,145	-33,737,731
車輛運搬具	2,894,483	2	2,894,481	修繕積立金	276,455,883	312,897,883	-36,442,000
器具及び備品	115,103,824	75,866,794	39,237,030	備品等購入積立金	52,300,000	52,300,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	179,592,989	176,888,720	2,704,269
有形リース資産	23,048,850		23,048,850	事業運営積立金	108,357,542	108,357,542	0
権利	909,882	909,882	0	新規事業等整備積立金			0
ソフトウェア	17,496,547	13,049,289	4,447,258	基本財産特定積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工具変動積立金			0
長期貸付金	2,308,006	1,175,370	1,132,636	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	19,584,276	24,172,192	-4,587,916	保険料積立金			0
その他の積立資産	616,706,414	650,444,145	-33,737,731	次期繰越活動増減差額	1,477,141,301	1,590,784,989	-113,643,688
修繕積立資産	276,455,883	312,897,883	-36,442,000	(うち当期活動増減差額)	-147,381,419	-97,094,600	-50,286,819
備品等購入積立資産	52,300,000	52,300,000	0				
人件費積立資産	179,592,989	176,888,720	2,704,269				
事業運営積立資産	108,357,542	108,357,542	0				
新規事業等整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	1,342,613	57,065	1,285,548				
その他の固定資産	1,839,523	1,224,383	615,140				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	27,680	8,460	19,220				
長期未収金	1,811,843	1,215,923	595,920				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-801,700	-308,000	-493,700	純資産の部合計	2,524,181,361	2,672,299,306	-148,117,945
資産の部合計	2,686,963,090	2,828,643,168	-141,680,078	負債及び純資産の部合計	2,686,963,090	2,828,643,168	-141,680,078

クリニック拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	423,327	-423,327	流動負債	0	419,776	-419,776
現金預金		416,096	-416,096	事業未払金		419,776	-419,776
事業未収金		7,231	-7,231	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
基本財産定期預金			0	退職給付引当金			0
基本財産特定積立資産			0	負債の部合計	0	419,776	-419,776
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	修繕積立金			0
車輛運搬具			0	備品等購入積立金			0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	事業運営積立金			0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金			0
権利			0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア			0	工具変動積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保険料積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額		3,551	-3,551
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,551	-268,932,558	268,929,007
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産			0				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	0	423,327	-423,327	純資産の部合計	0	3,551	-3,551
				負債及び純資産の部合計	0	423,327	-423,327

病院介護保険拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>55,038,383</b>	<b>43,891,703</b>	<b>11,146,680</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,282,382</b>	<b>20,238,540</b>	<b>5,043,842</b>
現金預金	9,943,561		9,943,561	事業未払金	14,199,749	7,920,918	6,278,831
事業未収金	42,909,168	40,548,512	2,360,656	その他の未払金	291,003	330,000	-38,997
未収金	458,700	407,004	51,696	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	317,000	1,600,000	-1,283,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	57,765	56,777	988	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料		7,159	-7,159	預り金			0
給食用材料	2,419	1,322	1,097	職員預り金	217,936	92,316	125,620
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,349,770	1,270,929	78,841	賞与引当金	10,573,694	11,895,306	-1,321,612
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>499,511,637</b>	<b>521,431,140</b>	<b>-21,919,503</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,155,520</b>	<b>13,971,992</b>	<b>-2,816,472</b>
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
基本財産定期預金			0	退職給付引当金	11,155,520	13,971,992	-2,816,472
基本財産特定積立資産			0	負債の部合計	36,437,902	34,210,532	2,227,370
その他の固定資産	499,511,637	521,431,140	-21,919,503				
				<b>純資産の部</b>			
土地	20,482,486	20,482,486	0	基本金	20,722,510	20,722,510	0
建物	385,860,820	401,434,128	-15,573,308	国庫補助金等特別積立金	617,092	785,396	-168,304
構築物	10,341,720	11,190,537	-848,817	その他の積立金	62,344,634	61,978,161	366,473
機械及び装置			0	修繕積立金			0
車輛運搬具			0	備品等購入積立金	17,079,403	17,079,403	0
器具及び備品	6,475,256	8,155,000	-1,679,744	人件費積立金	45,265,231	44,898,758	366,473
建設仮勘定			0	事業運営積立金			0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金			0
権利	202,323	202,323	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	1,104,607	1,460,772	-356,165	工具変動積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保険料積立金			0
退職給付引当資産	11,155,520	13,971,992	-2,816,472	次期繰越活動増減差額	434,427,882	447,626,244	-13,198,362
その他の積立資産	62,344,634	61,978,161	366,473	(うち当期活動増減差額)	-12,831,889	346,111,399	-358,943,288
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	17,079,403	17,079,403	0				
人件費積立資産	45,265,231	44,898,758	366,473				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	1,544,271	2,538,741	-994,470				
その他の固定資産	0	17,000	-17,000				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金		17,000	-17,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>554,550,020</b>	<b>565,322,843</b>	<b>-10,772,823</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>518,112,118</b>	<b>531,112,311</b>	<b>-13,000,193</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>554,550,020</b>	<b>565,322,843</b>	<b>-10,772,823</b>

クリニック介護保険拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	33,808,344	-33,808,344	流動負債	0	802,746	-802,746
現金預金		33,333,690	-33,333,690	事業未払金		798,461	-798,461
事業未収金		138,340	-138,340	その他の未払金		0	0
未収金		336,314	-336,314	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料		0	0	預り金		0	0
給食用材料		0	0	職員預り金		4,285	-4,285
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
基本財産定期預金			0	退職給付引当金			0
基本財産特定積立資産			0	負債の部合計	0	802,746	-802,746
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	修繕積立金			0
車輛運搬具			0	備品等購入積立金			0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	事業運営積立金			0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金			0
権利			0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア			0	工具変動積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保険料積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額		33,005,598	-33,005,598
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-33,005,598	-301,200,920	268,195,322
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産			0				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	0	33,808,344	-33,808,344	純資産の部合計	0	33,005,598	-33,005,598
				負債及び純資産の部合計	0	33,808,344	-33,808,344