

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金・手形	318,527,713	278,079,248	40,448,465
売掛金	53,953,186	65,153,676	△ 11,200,490
たな卸資産	22,235,294	24,266,676	△ 2,031,382
貯蔵品	975,598	535,673	439,925
前払費用	372,568	195,630	176,938
地区未収金	0	50,850	△ 50,850
未収入金	382,747	2,089,950	△ 1,707,203
仮払金	0	48,330	△ 48,330
貸倒引当金	△ 321,000	△ 387,000	66,000
流動資産合計	396,126,106	370,033,033	26,093,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	245,452,350	245,452,350	0
	245,452,350	245,452,350	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	88,056,069	80,894,145	7,161,924
減価償却引当資産	702,738,500	702,738,500	0
建物建設引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	800,794,569	793,632,645	7,161,924
(2) その他の固定資産			
土地	355,881,877	355,881,877	0
建物	486,158,612	486,158,612	0
建物付属設備	252,168,103	252,168,103	0
構築物	55,215,034	55,215,034	0
車両運搬具	454,383,405	452,403,005	1,980,400
測定機器	406,271,178	402,744,654	3,526,524
医療機器	57,534,811	56,155,871	1,378,940
什器備品	41,094,719	39,387,741	1,706,978
リース資産	55,539,466	48,554,353	6,985,113
その他の有形固定資産	4,139,360	7,175,779	△ 3,036,419
減価償却累計額	△ 1,467,127,537	△ 1,441,101,001	△ 26,026,536
水道施設利用権	187,697	217,292	△ 29,595
ソフトウェア	10,279,107	12,688,173	△ 2,409,066
電話加入権	1,557,672	1,557,672	0
保証金	213,570	213,570	0
長期前払費用	666,812	594,875	71,937
その他の固定資産	0	0	0
その他の固定資産合計	714,163,886	730,015,610	△ 15,851,724
固定資産合計	1,760,410,805	1,769,100,605	△ 8,689,800
資産合計	2,156,536,911	2,139,133,638	17,403,273

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	118,580	140,272	△ 21,692
未払金	15,694,572	17,577,470	△ 1,882,898
未払費用	1,544,295	2,263,811	△ 719,516
未払法人税等	13,970,200	8,712,600	5,257,600
未払消費税等	19,220,800	17,130,000	2,090,800
前受け金	49,625	31,625	18,000
預り金	863,002	812,978	50,024
仮受金	1,651,900	581,850	1,070,050
賞与引当金	47,430,770	21,624,863	25,805,907
流動負債合計	100,543,744	68,875,469	31,668,275
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,056,069	81,016,075	7,039,994
長期未払金	59,316,634	53,940,454	5,376,180
固定負債合計	147,372,703	134,956,529	12,416,174
負債合計	247,916,447	203,831,998	44,084,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	20,375,866	20,948,675	△ 572,809
国庫補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	20,375,866	20,948,675	△ 572,809
2. 一般正味財産	1,888,244,598	1,914,352,965	△ 26,108,367
正味財産合計	1,908,620,464	1,935,301,640	△ 26,681,176
負債及び正味財産合計	2,156,536,911	2,139,133,638	17,403,273

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金・手形	29,476,720	278,132,306	10,918,687		318,527,713
売掛金	0	53,953,186	0		53,953,186
たな卸資産	20,570	22,214,724	0		22,235,294
貯蔵品	929,721	45,877	0		975,598
前払費用	124,528	248,040	0		372,568
地区未収金	0	0	0		0
未収入金	357,295	25,452	0		382,747
他会計短期貸付金	362,089	43,098,609	0	△ 43,460,698	0
仮払金	0	0	0		0
貸倒引当金	0	△ 321,000	0		△ 321,000
流動資産合計	31,270,923	397,397,194	10,918,687	△ 43,460,698	396,126,106
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	245,452,350	0	0		245,452,350
	245,452,350	0	0	0	245,452,350
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,430,738	84,625,331	0		88,056,069
減価償却引当資産	80,738,500	622,000,000	0		702,738,500
建物建設引当資産	0	10,000,000	0		10,000,000
特定資産合計	84,169,238	716,625,331	0	0	800,794,569
(2) その他の固定資産					
土地	355,881,877	0	0		355,881,877
建物	100,980,227	374,886,153	10,292,232		486,158,612
建物附属設備	47,188,670	199,240,927	5,738,506		252,168,103
構築物	17,357,377	37,535,100	322,557		55,215,034
車両運搬具	0	454,383,405	0		454,383,405
測定機器	0	406,271,178	0		406,271,178
医療機器	0	57,534,811	0		57,534,811
什器備品	11,545,104	29,342,703	206,912		41,094,719
リース資産	5,833,607	49,700,399	5,460		55,539,466
建設仮勘定	0	0	0		0
その他の有形固定資産	236,483	3,894,666	8,211		4,139,360
減価償却累計額	△ 129,479,638	△ 1,323,636,097	△ 14,011,802		△ 1,467,127,537
水道施設利用権	56,305	117,878	13,514		187,697
ソフトウェア	677,600	9,601,507	0		10,279,107
電話加入権	112,800	1,444,872	0		1,557,672
出資金	0	0	0		0
保証金	0	213,570	0		213,570

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
他会計長期貸付金		10,136,166		△ 10,136,166	0
長期前払費用	327,040	338,302	1,470		666,812
その他の固定資産	0	0	0		0
その他の固定資産合計	410,717,452	311,005,540	2,577,060	△ 10,136,166	714,163,886
固定資産合計	740,339,040	1,027,630,871	2,577,060	△ 10,136,166	1,760,410,805
資産合計	771,609,963	1,425,028,065	13,495,747	△ 53,596,864	2,156,536,911
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	118,580	0	0		118,580
未払金	1,239,107	14,448,191	7,274		15,694,572
未払費用	123,605	1,418,850	1,840		1,544,295
未払法人税等	0	13,970,200	0		13,970,200
未払消費税等	2,229,338	16,991,462	0		19,220,800
前受け金	0	49,625	0		49,625
預り金	58,166	804,836	0		863,002
仮受金	1,422,740	229,160	0		1,651,900
他会計短期借入金	16,125,794	21,930	27,312,974	△ 43,460,698	0
賞与引当金	2,756,220	44,574,010	100,540		47,430,770
流動負債合計	24,073,550	92,508,264	27,422,628	△ 43,460,698	100,543,744
2. 固定負債					
他会計長期借入金	8,174,328	0	1,961,838	△ 10,136,166	0
退職給付引当金	3,820,065	84,142,323	93,681		88,056,069
預り保証金	0	0	0		0
長期未払金	6,132,356	53,132,375	51,903		59,316,634
固定負債合計	18,126,749	137,274,698	2,107,422	△ 10,136,166	147,372,703
負債合計	42,200,299	229,782,962	29,530,050	△ 53,596,864	247,916,447
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体助成金	18,994,637	1,381,229	0		20,375,866
国庫補助金等	0	0	0		0
指定正味財産合計	18,994,637	1,381,229	0	0	20,375,866
2. 一般正味財産	710,415,027	1,193,863,874	△ 16,034,303		1,888,244,598
正味財産合計	729,409,664	1,195,245,103	△ 16,034,303	0	1,908,620,464
負債及び正味財産合計	771,609,963	1,425,028,065	13,495,747	△ 53,596,864	2,156,536,911