

ハーモニー拠点区分 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	967,127,399	955,898,236	11,229,163	流動負債	89,613,306	104,546,679	△ 14,933,373
現金預金	780,755,495	791,160,402	△ 10,404,907	事業未払金	44,277,975	60,504,691	△ 16,226,716
事業未収金	183,308,585	161,843,017	21,465,568	1年以内返済予定設備資金借入金	29,600,000	29,600,000	0
貯蔵品	139,095	128,654	10,441	1年以内返済予定リース債務	4,968,720	5,087,620	△ 118,900
立替金	93,834	70,662	23,172	職員預り金	10,766,611	9,354,368	1,412,243
前払費用	2,611,756	2,695,501	△ 83,745	源泉税	2,994,638	2,638,275	356,363
仮払金	218,634	0	218,634	地方税	1,624,300	1,777,400	△ 153,100
				社保(年金)	3,032,355	2,635,740	396,615
				社保(健康保険)	1,767,432	1,555,446	211,986
				雇用保険	1,263,232	659,912	603,320
				その他	84,654	87,595	△ 2,941
固定資産	1,185,160,353	1,169,070,743	16,089,610	固定負債	109,936,948	144,442,836	△ 34,505,888
基本財産	983,791,394	1,021,621,318	△ 37,829,924	設備資金借入金	71,412,000	101,012,000	△ 29,600,000
土地	382,576,038	382,576,038	0	福祉医療機構	71,412,000	101,012,000	△ 29,600,000
建物	960,992,128	960,992,128	0	リース債務	8,768,610	10,992,330	△ 2,223,720
建物附属設備	490,435,448	490,435,448	0	退職給付引当金	29,756,338	32,438,506	△ 2,682,168
減価償却累計額	△ 850,212,220	△ 812,382,296	△ 37,829,924				
建物	416,541,473	388,846,935	27,694,538				
建物附属設備	433,670,747	423,535,361	10,135,386				
その他の固定資産	201,368,959	147,449,425	53,919,534	負債の部合計	199,550,254	248,989,515	△ 49,439,261
建物その他	437,850	437,850	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	34,100,000	0	34,100,000	基本金	308,442,600	308,442,600	0
構築物	71,755,208	71,755,208	0	基本金	308,442,600	308,442,600	0
車輛運搬具	16,596,119	17,016,119	△ 420,000	国庫補助金等特別積立金	182,482,295	169,263,433	13,218,862
器具及び備品	154,555,112	146,929,992	7,625,120	国庫補助金等特別積立金	182,482,295	169,263,433	13,218,862
医療用器械備品	3,245,305	2,255,305	990,000				
その他器械備品	151,309,807	144,674,687	6,635,120	次期繰越活動増減差額	1,461,812,603	1,398,273,431	63,539,172
減価償却累計額	△ 248,072,547	△ 231,359,343	△ 16,713,204	次期繰越活動増減差額	1,461,812,603	1,398,273,431	63,539,172
建物	437,849	437,849	0	(うち当期活動増減差額)	63,539,172	47,296,007	16,243,165
建物附属設備	190,391	0	190,391				
構築物	61,061,555	58,590,115	2,471,440				
器械及び装置	48,294,280	45,461,100	2,833,180				
車輛運搬具	16,596,110	17,016,109	△ 419,999				
医療用器械備品	62,059,710	59,241,816	2,817,894				
その他器械備品	59,432,652	50,612,354	8,820,298				
有形リース資産	47,606,544	44,366,544	3,240,000				
ソフトウェア	3,679,873	4,860,405	△ 1,180,532				
無形リース資産	7,590,620	10,340,060	△ 2,749,440				
投資有価証券	80,000,000	50,000,000	30,000,000				
長期前払費用	47,000	0	47,000				
預託金	33,073,180	33,102,590	△ 29,410				
資産の部合計	2,152,287,752	2,124,968,979	27,318,773	純資産の部合計	1,952,737,498	1,875,979,464	76,758,034
				負債及び純資産の部合計	2,152,287,752	2,124,968,979	27,318,773