

法人単位貸借対照表

令和2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	504,384,146	482,842,033	21,542,113	流動負債	484,450,279	503,632,739	-19,182,460
現金預金	275,086,548	262,960,904	12,125,644	短期運営資金借入金	280,000,000	280,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	104,160,250	109,038,018	-4,877,768
事業未収金	213,414,987	206,019,751	7,395,236	その他の未払金	776,500	1,100,680	-324,180
未収金	130,000	120,000	10,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	552,177	591,482	-39,305	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,528,000	27,047,000	-1,519,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,960,000	73,946,000	-12,986,000
貯蔵品	699,751	448,722	251,029	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	674,204	530,380	143,824
仕掛品	0	0	0	職員預り金	12,291,000	11,918,821	372,179
原材料	0	0	0	前受金	0	51,840	-51,840
立替金	147,476	172,577	-25,101	前受収益	0	0	0
前払金	63,257	110,717	-47,460	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	13,415,436	11,386,420	2,029,016	仮受金	60,325	60,325	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	874,514	1,031,460	-156,946				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,529,987,609	2,611,031,615	-81,044,006	固定負債	1,061,891,706	1,111,362,644	-49,470,938
基本財産	2,256,500,599	2,333,625,405	-77,124,806	設備資金借入金	348,897,000	374,425,000	-25,528,000
土地	350,499,570	350,499,570	0	長期運営資金借入金	614,266,000	639,362,000	-25,096,000
建物	1,905,001,029	1,982,125,835	-77,124,806	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	273,487,010	277,406,210	-3,919,200	退職給付引当金	96,928,706	95,775,644	1,153,062
土地	55,105,000	55,105,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	35,055,607	36,508,450	-1,452,843	長期未払金	0	0	0
構築物	18,756,324	19,726,065	-969,741	長期預り金	1,800,000	1,800,000	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
車輪運搬具	369,589	1,629,532	-1,259,943	負債の部合計	1,546,341,985	1,614,995,383	-68,653,398
器具及び備品	46,196,828	47,586,563	-1,389,735				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	401,000,813	401,000,813	0
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	557,460,746	589,639,212	-32,178,466
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,800,000	20,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	10,800,000	10,800,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	508,768,211	467,438,240	41,329,971
退職給付引当資産	96,928,706	95,775,644	1,153,062	(うち当期活動増減差額)	41,329,971	19,365,665	21,964,306
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
積立資産	20,800,000	20,800,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,034,371,755	3,093,873,648	-59,501,893	純資産の部合計	1,488,029,770	1,478,878,265	9,151,505
				負債及び純資産の部合計	3,034,371,755	3,093,873,648	-59,501,893