

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	194,710,110	199,678,549	-4,968,439	流動負債	31,755,582	31,489,194	266,388
現金預金	129,613,156	137,659,898	-8,046,742	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,261,283	6,852,028	2,409,255
事業未収金	64,485,810	61,361,371	3,124,439	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	147,830	139,590	8,240	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	0	72,491	-72,491
仕掛品			0	職員預り金	4,441,299	7,231,675	-2,790,376
原材料	332,184	378,000	-45,816	前受金			0
立替金	0	8,560	-8,560	前受収益	837,000	717,000	120,000
前払金	131,130	131,130	0	仮受金	200,000	200,000	0
前払費用			0	賞与引当金	15,600,000	15,200,000	400,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	593,076,168	617,646,824	-24,570,656	固定負債	34,924,211	36,017,611	-1,093,400
基本財産	446,857,080	466,513,576	-19,656,496	設備資金借入金	16,874,000	18,290,000	-1,416,000
土地	151,148,945	151,148,945	0	長期運営資金借入金			0
建物	294,708,135	314,364,631	-19,656,496	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	18,050,211	17,427,611	622,600
その他の固定資産	146,219,088	151,133,248	-4,914,160	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,803,433	11,872,492	-1,069,059	長期預り金			0
構築物	5,599,732	7,014,546	-1,414,814	敷金・保証金等預り金	0	300,000	-300,000
機械及び装置	647,682	864,910	-217,228	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,609,448	2,616,241	-1,006,793	負債の部合計	66,679,793	67,506,805	-827,012
器具及び備品	3,712,692	5,461,698	-1,749,006				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	9,640,000	9,640,000	0
権利			0	第1号基本金	9,640,000	9,640,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	293,195,596	306,879,680	-13,684,084
無形リース資産			0	その他の積立金	105,508,340	105,508,340	0
投資有価証券			0	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金(措置)	31,180,304	31,180,304	0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金(措置)	1,300,000	1,300,000	0
退職給付引当資産	18,050,211	17,427,611	622,600	施設・設備整備積立金(措置)	47,028,036	47,028,036	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	312,762,549	327,790,548	-15,027,999
修繕積立資産(措置)	31,180,304	31,180,304	0	(うち当期活動増減差額)	-15,027,999	-19,685,030	4,657,031
備品等購入積立資産(措置)	1,300,000	1,300,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	47,028,036	47,028,036	0				
工賃変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	1,000	1,000	0				
長期前払費用	66,550	146,410	-79,860				
その他の固定資産	220,000	220,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	787,786,278	817,325,373	-29,539,095	純資産の部合計	721,106,485	749,818,568	-28,712,083
				負債及び純資産の部合計	787,786,278	817,325,373	-29,539,095