

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	167,970,300	144,278,526	23,691,774	流動負債	131,768,844	89,553,869	42,214,975
現金預金	78,711,835	63,043,967	15,667,868	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
有価証券			0	事業未払金	7,013,939	6,754,662	259,277
事業未収金	88,829,459	80,334,039	8,495,420	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	30,000	416,000	-386,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	49,286,000	49,286,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,664,000	5,664,000	0
貯蔵品	154,275	107,478	46,797	1年以内返済予定リース債務	5,091,456	5,404,456	-313,000
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
仕掛品			0	職員預り金		5,261,093	-5,261,093
原材料			0	前受金			0
立替金	67,370	51,690	15,680	前受収益			0
前払金	172,043	309,675	-137,632	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	633,449	1,983,658	-1,350,209
1年以内回収予定長期貸付金			0	當与引当金	14,080,000	15,200,000	-1,120,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間短期貸付金			0				
仮払金	5,318	15,677	-10,359				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	952,264,420	986,324,392	-34,059,972	固定負債	302,301,822	360,788,714	-58,486,892
基本財産	883,094,710	913,097,248	-30,002,538	設備資金借入金	255,010,000	304,296,000	-49,286,000
土地	70,199,700	70,199,700	0	長期運営資金借入金	10,440,000	16,104,000	-5,664,000
建物	812,895,010	842,897,548	-30,002,538	リース債務	5,738,920	10,830,376	-5,091,456
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	69,169,710	73,227,144	-4,057,434	退職給付引当金	31,112,902	29,558,338	1,554,564
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	450,347	580,838	-130,491	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	300,598	328,475	-27,877	その他の固定負債			0
車輜運搬具	4	162,129	-162,125				
器具及び備品	18,321,972	20,360,732	-2,038,760	負債の部合計	434,070,666	450,342,583	-16,271,917
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	7,226,201	11,028,800	-3,802,599	基本金	48,570,000	48,570,000	0
権利			0	第一号基本金	48,570,000	48,570,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	218,529,147	226,749,976	-8,220,829
無形リース資産	3,604,176	5,206,032	-1,601,856	その他の積立金	7,653,510	5,501,800	2,151,710
投資有価証券	500,000	500,000	0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	6,002,200	5,501,800	500,400
退職給付引当資産	31,112,902	29,558,338	1,554,564	備品等購入積立金	1,651,310	0	1,651,310
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
修繕積立資産	6,002,200	5,501,800	500,400	次期繰越活動増減差額	411,411,397	399,448,559	11,962,838
備品購入等積立資産	1,651,310	0	1,651,310	(うち当期活動増減差額)	14,114,548	-19,478,025	33,592,573
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	686,164,054	680,270,335	5,893,719
資産の部合計	1,120,234,720	1,130,602,918	-10,368,198	負債及び純資産の部合計	1,120,234,720	1,130,612,918	-10,378,198