

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	354,536,461	365,146,193	-10,609,732	流動負債	73,595,345	116,368,687	-42,773,342
現金預金	263,485,486	289,388,528	-25,903,042	短期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	事業未払金	40,907,465	59,933,275	-19,025,810
有価証券			0	その他の未払金		0	0
事業未収金	69,278,121	63,610,390	5,667,731	支払手形			0
未収金	9,668,896	506,965	9,161,931	役員等短期借入金			0
未収補助金	9,902,093	9,668,540	233,553	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	9,058,698	35,900,000	-26,841,302
給食用材料			0	預り金	867,277	699,911	167,366
商品・製品			0	職員預り金	7,675,153	6,673,310	1,001,843
仕掛品			0	前受金		0	0
原材料			0	前受収益		186,000	-186,000
立替金	294,849	289,537	5,312	仮受金			0
前払金		87,400	-87,400	嘗与引当金	15,086,752	12,976,191	2,110,561
前払費用	1,907,016	1,594,833	312,183	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	1,322,854,187	1,332,229,303	-9,375,116	固定負債	2,838,688	1,622,132	1,216,556
基本財産	1,054,584,353	1,106,961,923	-52,377,570	設備資金借入金			0
土地	25,200,000	25,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	816,441,908	844,962,260	-28,520,352	リース債務			0
建物付属設備	212,942,445	236,799,663	-23,857,218	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,838,688	1,622,132	1,216,556
その他の固定資産	268,269,834	225,267,380	43,002,454	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	23,448,690	26,725,775	-3,277,085	その他の固定負債			0
機械及び装置	25,394,509	27,648,973	-2,254,464				
車輜運搬具	3,483,884	3,670,908	-187,024	負債の部合計	76,434,033	117,990,819	-41,556,786
器具及び備品	11,232,517	14,536,558	-3,304,041				
建物付属設備	502,280	541,140	-38,860	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	850,900,000	850,900,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	465,946,551	491,971,451	-26,024,900
権利			0	その他の積立金	197,500,000	145,300,000	52,200,000
ソフトウェア			0	修繕等積立金	41,500,000	41,500,000	0
無形リース資産			0	施設設備整備積立金	135,800,000	96,700,000	39,100,000
投資有価証券			0	人件費積立金	20,200,000	7,100,000	13,100,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	86,610,064	91,213,226	-4,603,162
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	47,596,838	58,513,590	-10,916,752
退職給付引当資産	2,838,688	1,622,132	1,216,556				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	1,600,956,615	1,579,384,677	21,571,938
修繕等積立資産	41,500,000	41,500,000	0				
施設設備整備積立資産	135,800,000	96,700,000	39,100,000	負債及び純資産の部合計	1,677,390,648	1,697,375,496	-19,984,848
差入保証金			0				
長期前払費用	984,554	1,265,854	-281,300				
その他の固定資産	2,884,712	3,956,040	-1,071,328				
人件費積立資産	20,200,000	7,100,000	13,100,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,677,390,648	1,697,375,496	-19,984,848				