

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	181,748,897	165,432,487	16,316,410	流動負債	289,212,595	269,878,429	19,334,166
現金預金	45,391,178	34,021,993	11,369,185	短期運営資金借入金	163,000,000	133,320,000	29,680,000
有価証券		0	0	事業未払金	14,391,530	14,188,744	202,786
事業未収金	124,265,763	119,207,728	5,058,035	その他の未払金		6,566,400	-6,566,400
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	8,500,000	10,282,500	-1,782,500	役員等短期借入金		0	0
経理区分勘定		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	84,496,800	85,018,000	-521,200
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,408,000	10,999,000	4,409,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,684,800	1,684,800	0
貯蔵品	1,490,106	1,906,266	-416,160	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	未払費用	4,296,071	8,335,508	-4,039,437
給食用材料		0	0	預り金	223,867	214,263	9,604
商品・製品		0	0	職員預り金	5,711,527	9,551,714	-3,840,187
仕掛品		0	0	前受金		0	0
原材料		0	0	前受収益		0	0
立替金		14,000	-14,000	サービス区分借入金		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	2,101,850	0	2,101,850	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,922,583,680	1,983,140,957	-60,557,277	固定負債	1,318,929,100	1,365,181,550	-46,252,450
基本財産	1,815,800,523	1,869,617,886	-53,817,363	設備資金借入金	1,150,622,600	1,230,453,000	-79,830,400
土地	134,007,365	134,007,365	0	長期運営資金借入金	147,777,000	113,185,000	34,592,000
建物	1,681,793,158	1,735,610,521	-53,817,363	リース債務	5,616,000	7,300,800	-1,684,800
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	7,438,500	6,144,000	1,294,500
その他の固定資産	106,783,157	113,523,071	-6,739,914	役員退職慰労引当金		0	0
土地	14,122,000	14,122,000	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金	7,475,000	8,098,750	-623,750
建物付属設備	95,597	112,692	-17,095	その他の固定負債		0	0
構築物	23,885,921	26,445,149	-2,559,228	負債の部合計	1,608,141,695	1,635,059,979	-26,918,284
共用固定資産	13,254,758	16,457,845	-3,203,087	純資産の部	63,693,639	63,693,639	0
機械及び装置		0	0	基本金		63,693,639	
車輪運搬具	1,303,472	2,503,031	-1,199,559	国庫補助金等特別積立金	487,866,245	509,049,240	-21,182,995
器具及び備品	29,629,729	28,376,624	1,253,105	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定		0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	7,300,800	8,985,600	-1,684,800	次期繰越活動増減差額	-57,369,002	-61,229,414	3,860,412
権利	277,380	277,380	0	(うち当期活動増減差額)	3,860,412	3,003,742	856,670
ソフトウェア		0	0				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	7,438,500	6,144,000	1,294,500				
長期預り金積立資産	7,475,000	8,098,750	-623,750				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,104,332,577	2,148,573,444	-44,240,867	純資産の部合計	496,190,882	513,513,465	-17,322,583
				負債及び純資産の部合計	2,104,332,577	2,148,573,444	-44,240,867