

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	189,654,788	181,165,192	8,489,596	流動負債	52,746,757	57,853,671	-5,106,914
現金預金	93,929,636	87,475,193	6,454,443	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,617,303	25,029,759	-3,412,456
事業未収金	93,823,110	92,000,110	1,823,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	121,366	66,677	54,689	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	10,752,000	10,752,000	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	385,814	499,554	-113,740	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	37,231	0	37,231
仕掛品			0	職員預り金	3,514,523	6,611,912	-3,097,389
原材料			0	前受金			0
立替金	487,192	538,488	-51,296	前受収益			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用	519,170	535,170	-16,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	16,825,700	15,460,000	1,365,700
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	388,500	50,000	338,500				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	802,149,488	847,486,960	-45,337,472	固定負債	126,336,000	137,088,000	-10,752,000
基本財産	772,182,807	810,459,137	-38,276,330	設備資金借入金	126,336,000	137,088,000	-10,752,000
土地	114,081,039	114,081,039	0	長期運営資金借入金			0
建物	658,101,768	696,378,098	-38,276,330	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	29,966,681	37,027,823	-7,061,142	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	12,446,615	11,762,830	683,785	長期預り金			0
構築物	1,763,117	2,128,030	-364,913	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	179,082,757	194,941,671	-15,858,914
車輪運搬具	3	3,881,395	-3,881,392				
器具及び備品	5,980,652	8,300,581	-2,319,929	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	255,018,802	255,018,802	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	290,068,157	305,124,793	-15,056,636
権利			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	3,352,362	4,376,181	-1,023,819	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	261,634,560	267,566,886	-5,932,326
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,932,326	-6,585,514	653,188
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	812,721,519	833,710,481	-20,988,962
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	負債及び純資産の部合計	991,804,276	1,028,652,152	-36,847,876
差入保証金			0				
長期前払費用	413,932	568,806	-154,874				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	991,804,276	1,028,652,152	-36,847,876				