

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	144,771,665	161,694,888	-16,923,223	流動負債	21,398,246	33,753,852	-12,355,606
現金預金	111,546,605	135,334,410	-23,787,805	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,754,906	14,421,406	-7,666,500
事業未収金	2,895,444	1,009,159	1,886,285	その他の未払金			0
未収金	2,904,902		2,904,902	支払手形			0
未収補助金	27,314,714	24,725,280	2,589,434	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			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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	977,044	2,587,731	-1,610,687
仕掛品			0	預り金	133,002		133,002
原材料			0	職員預り金		2,258,796	-2,258,796
立替金		434,039	-434,039	前受金			0
前払金		192,000	-82,000	前受収益			0
前払費用	110,000			サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,533,294	14,485,919	-952,625
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	734,917,701	716,208,891	18,708,810	固定負債	3,972,100	3,558,100	414,000
基本財産	563,877,678	541,987,724	21,889,954	設備資金借入金			0
土地	221,331,996	208,507,280	12,824,716	長期運営資金借入金			0
建物	342,545,682	333,480,444	9,065,238	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	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金	3,972,100	3,558,100	414,000
その他の固定資産	171,040,023	174,221,167	-3,181,144	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	399,435	586,593	-187,158	長期預り金			0
構築物	4,712,708	5,671,223	-958,515	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輪運搬具	6,081,155	3,829,641	2,251,514	負債の部合計	25,370,346	37,311,952	-11,941,606
器具及び備品	7,166,426	7,842,365	-675,939	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	9,429,703	9,429,703	0
減価償却累計額 △			0	基本金	9,429,703	9,429,703	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	125,461,920	123,223,762	2,238,158
権利	97,040	97,040	0	国庫補助金等特別積立金	125,461,920	123,223,762	2,238,158
ソフトウェア	1,461,750	160,650	1,301,100	その他の積立金	145,500,000	150,500,000	-5,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	55,000,000	50,500,000	4,500,000
投資有価証券	952,000	1,410,000	-458,000	施設整備等積立金	90,500,000	100,000,000	-9,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	573,927,397	557,438,362	16,489,035
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	573,927,397	557,438,362	16,489,035
退職給付引当資産	3,972,100	3,558,100	414,000	(うち当期活動増減差額)	11,489,035	18,938,989	-7,449,954
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	55,000,000	50,500,000	4,500,000	純資産の部合計	854,319,020	840,591,827	13,727,193
施設整備積立資産	90,500,000	100,000,000	-9,500,000	負債及び純資産の部合計	879,689,366	877,903,779	1,785,587
差入保証金			0				
長期前払費用	697,409	565,555	131,854				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	879,689,366	877,903,779	1,785,587				