

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 | 620,108,383 | 620,299,172 | -190,789 | 流動負債 | 31,770,746 | 29,195,448 | 2,575,298 |
| 現金預金 | 526,596,333 | 529,826,892 | -3,230,559 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 事業未払金 | 28,520,746 | 26,498,631 | 2,022,115 |
| 事業未収金 | 78,589,304 | 77,106,427 | 1,482,877 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 248,600 | -248,600 | 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 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | 0 | 2,696,817 | -2,696,817 |
| 立替金 | 3,073,752 | 2,383,493 | 690,259 | 前受金 | | | 0 |
| 前払金 | 1,325,300 | 500,876 | 824,424 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払費用 | 319,218 | | 319,218 | 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 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 3,250,000 | | 3,250,000 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 204,476 | 232,884 | -28,408 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 831,428,491 | 863,091,600 | -31,663,109 | 固定負債 | 39,449,000 | 45,317,000 | -5,868,000 |
| 基本財産 | 609,515,439 | 627,641,112 | -18,125,673 | 設備資金借入金 | 39,449,000 | 45,317,000 | -5,868,000 |
| 土地 | 164,726,000 | 164,726,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 426,070,051 | 444,091,104 | -18,021,053 | リース債務 | | | 0 |
| 建物付属設備 | 13,686,545 | 13,791,165 | -104,620 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 5,032,843 | 5,032,843 | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 221,913,052 | 235,450,488 | -13,537,436 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 65,145,733 | 67,096,988 | -1,951,255 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 5,956,846 | 8,655,237 | -2,698,391 | 負債の部合計 | 71,219,746 | 74,512,448 | -3,292,702 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,120,388 | 241,445 | 878,943 | 基本金 | 209,164,000 | 209,164,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 21,844,085 | 31,610,818 | -9,766,733 | 国庫補助金等特別積立金 | 358,511,698 | 371,793,763 | -13,282,065 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | 127,726,000 | 127,726,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 修繕・備品等購入積立金 | 96,726,000 | 96,726,000 | 0 |
| その他の取得支出 | | | 0 | 人件費積立金 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 684,915,430 | 700,194,561 | -15,279,131 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -15,279,131 | -15,760,340 | 481,209 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 差入保証金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,380,317,128 | 1,408,878,324 | -28,561,196 |
| その他の積立資産 | 127,726,000 | 127,726,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,451,536,874 | 1,483,390,772 | -31,853,898 |
| 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 | 1,451,536,874 | 1,483,390,772 | -31,853,898 | | | | |