

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	174,329,453	200,033,889	-25,704,436	流動負債	10,707,913	52,913,906	-42,205,993
現金預金	153,734,708	180,594,847	-26,860,139	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,804,767	44,349,866	-38,545,099
事業未収金	19,111,909	17,855,220	1,256,689	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,008	1,223,024	-1,218,016	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		8,000,000	-8,000,000
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未返還金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	5,156	3,063	2,093
原材料			0	職員預り金	577,990	560,877	17,113
立替金	32,694	2,200	30,494	前受金			0
前払金	238,800	178,800	60,000	前受収益			0
前払費用	1,206,334	179,798	1,026,536	仮受金	4,320,000	100	4,319,900
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	583,070,968	600,365,867	-17,294,899	固定負債	15,636,816	16,434,489	-797,673
基本財産	447,603,702	414,437,042	33,166,660	設備資金借入金			0
土地	15,066,364	15,066,364	0	長期運営資金借入金			0
建物	431,537,338	398,370,678	33,166,660	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,081,676	7,896,098	185,578
その他の固定資産	135,467,266	185,928,825	-50,461,559	役員退職慰労引当金			0
土地	25,933,000	25,933,000	0	長期未払金			0
建物	14,030,491	15,574,181	-1,543,690	長期預り金	7,555,140	8,538,391	-983,251
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	12,659,119	13,948,817	-1,289,698	負債の部合計	26,344,729	69,348,395	-43,003,666
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2,351,852	4,077,137	-1,725,285	純資産の部			
器具及び備品	18,647,776	21,323,126	-2,675,350	基本金	42,171,299	42,171,299	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	34,171,299	34,171,299	0
有形リース資産			0	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	187,294,768	195,833,596	-8,538,828
ソフトウェア	362,880	483,840	-120,960	その他の積立金	43,840,000	87,680,000	-43,840,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	5,000,000	39,080,000	-34,080,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	36,840,000	46,600,000	-9,760,000
長期貸付金	181,566		181,566	人件費積立金（措置）			0
退職給付引当資産	8,081,676	7,896,098	185,578	修繕積立金（措置）			0
長期預り金積立資産	5,074,173	5,174,266	-100,093	備品等購入積立金（措置）			0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	457,749,625	405,366,466	52,383,159
修繕積立資産	5,000,000	39,080,000	-34,080,000	（うち当期活動増減差額）	8,543,159	3,125,362	5,417,797
備品等購入積立資産	36,840,000	46,600,000	-9,760,000				
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用	651,853	185,480	466,373				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	731,055,692	731,051,361	4,331
資産の部合計	757,400,421	800,399,756	-42,999,335	負債及び純資産の部合計	757,400,421	800,399,756	-42,999,335