

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	140,739,855	133,802,841	6,937,014	流動負債	65,488,626	60,917,310	4,571,316
現金預金	61,488,091	57,379,622	4,108,469	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,966,537	29,474,414	8,492,123
事業未収金	74,637,566	73,493,602	1,143,964	その他の未払金	0	0	0
未収金	52,815	49,425	3,390	1年以内返済予定設備資金借入金	7,260,000	7,260,000	0
未収補助金	294,000	0	294,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	948,024	1,034,208	-86,184
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	105,150	4,635,155	-4,530,005
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	4,952,566	4,319,913	632,653
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	14,256,349	14,193,620	62,729
立替金	737,249	518,917	218,332	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	236,037	-236,037				
前払費用	3,530,134	2,125,238	1,404,896				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,296,510,074	1,321,971,948	-25,461,874	固定負債	130,141,470	136,513,584	-6,372,114
基本財産	1,050,218,324	1,083,375,850	-33,157,526	設備資金借入金	86,920,000	94,180,000	-7,260,000
土地	72,648,534	72,648,534	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	976,569,790	1,009,727,316	-33,157,526	リース債務	0	948,024	-948,024
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,221,470	41,385,560	1,835,910
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	246,291,750	238,596,098	7,695,652	その他の固定負債	0	0	0
土地	2,964,000	2,964,000	0	負債の部合計	195,630,096	197,430,894	-1,800,798
建物	32,675,049	37,333,488	-4,658,439				
構築物	14,988,551	16,158,962	-1,170,411	純資産の部			
機械及び装置	796,951	893,551	-96,600	基本金	2,270,000	2,270,000	0
車輛運搬具	2,866,292	3,704,011	-837,719	国庫補助金等特別積立金	887,702,372	920,729,791	-33,027,419
器具及び備品	10,494,815	9,615,964	878,851	その他の積立金	135,076,317	123,226,317	11,850,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	16,200,000	16,200,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	18,800,000	18,800,000	0
権利	351,313	351,313	0	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	1,877,738	957,960	919,778	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	948,024	1,982,232	-1,034,208	建設積立金	79,300,000	70,000,000	9,300,000
(何)減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	17,336,317	17,336,317	0
投資有価証券	0	0	0	修学資金積立金	1,440,000	890,000	550,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	216,571,144	212,117,787	4,453,357
人件費積立資産	14,200,000	14,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,303,357	5,202,979	11,100,378
修繕費積立資産	18,800,000	18,800,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
措置施設繰越特定積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
建設積立資産	79,300,000	70,000,000	9,300,000				
移行時特別積立資産	17,336,317	17,336,317	0				
修学資金積立資産	1,440,000	890,000	550,000				
その他の積立資産	0	0	0				
共済退職手当預り金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	43,252,700	41,408,300	1,844,400				
資産の部合計	1,437,249,929	1,455,774,789	-18,524,860	純資産の部合計	1,241,619,833	1,258,343,895	-16,724,062
				負債及び純資産の部合計	1,437,249,929	1,455,774,789	-18,524,860