

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	500,828,570	404,994,082	95,834,488	流動負債	52,526,993	60,906,889	-8,379,896
現金預金	337,959,990	257,703,593	80,256,397	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,697,551	27,608,919	-10,911,368
事業未収金	11,348,173	16,866,102	-5,517,929	その他の未払金	10,020	0	10,020
未収金	2,321,908	817,812	1,504,096	支払手形			0
未収補助金			0	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	6,890,000	2,920,000	3,970,000
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		189,835	-189,835	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	-551,857	1,665,082	-2,216,939
原材料			0	職員預り金	11,193,279	9,620,888	1,572,391
立替金	20,000	46,047	-26,047	前受金			0
前払金		108,840	-108,840	前受収益			0
前払費用	64,800	64,800	0	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	18,288,000	19,092,000	-804,000
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	50,000	0	50,000				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
釣銭準備金			0				
事業未収金(市町村)	149,063,699	129,197,053	19,866,646				
固定資産	876,027,755	872,827,548	3,200,207	固定負債	101,025,280	27,836,040	73,189,240
基本財産	524,263,679	537,721,987	-13,458,308	設備資金借入金	75,245,000	4,650,000	70,595,000
土地	182,873,600	182,873,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	341,390,079	354,848,387	-13,458,308	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	25,780,280	23,186,040	2,594,240
その他の固定資産	351,764,076	335,105,561	16,658,515	役員退職慰労引当金			0
土地	22,020,000	22,020,000	0	長期未払金			0
建物	104,674,480	90,447,196	14,227,284	長期預り金			0
構築物	20,003,654	21,508,120	-1,504,466	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	350,925	886,392	-535,467				
器具及び備品	14,713,537	18,416,715	-3,703,178				
建設仮勘定	9,940,000	10,048,000	-108,000				
有形リース資産			0				
建物減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置減価償却累計額			0				
車輦運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利	10,742,000	9,742,000	1,000,000				
ソフトウェア	129,600	306,698	-177,098				
無形リース資産			0				
(尚) 減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,780,280	23,186,040	2,594,240				
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費等積立資産	86,000,000	84,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産	49,800,000	46,800,000	3,000,000				
徴収不能引当金	-189,000	-119,000	-70,000				
未収人件費等積立資産			0				
未収修繕積立資産			0				
未収備品等購入積立資産			0				
未収施設・設備整備等積立資産			0				
移行時特別積立資産	2,550,000	2,550,000	0				
差入保証金	48,600	113,400	-64,800				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,376,856,325	1,277,821,630	99,034,695	純資産の部	295,954,045	295,954,045	0
				基本金	295,954,045	295,954,045	0
				国庫補助金等特別積立金	222,852,782	232,072,398	-9,219,616
				その他の積立金	143,550,000	138,550,000	5,000,000
				措置施設繰越特定積立金			0
				人件費等積立金	86,000,000	84,000,000	2,000,000
				修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備等積立金	49,800,000	46,800,000	3,000,000
				移行時特別積立金	2,550,000	2,550,000	0
				次期繰越活動増減差額	560,947,225	522,502,258	38,444,967
				(うち当期活動増減差額)	43,444,967	11,233,346	32,211,621
				負債及び純資産の部合計	1,277,821,630	1,277,821,630	0
				負債及び純資産の部合計	1,376,856,325	1,277,821,630	99,034,695