

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	233,096,476	234,916,069	-1,819,593	流動負債	51,237,565	45,143,520	6,094,045
現金預金	155,734,977	164,563,847	-8,828,870	短期運営資金借入金	8,500,000		8,500,000
有価証券			0	事業未払金	19,881,122	22,878,426	-2,997,304
事業未収金	73,010,277	69,569,739	3,440,538	その他の未払金			0
未収金	48,824		48,824	そのの未払費用			0
未収補助金	3,451,201	308,450	3,142,751	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,880,000	17,880,000	0
貯蔵品	27,627	27,627	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,919,280		1,919,280
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	782,466	31,247	751,219
原材料			0	職員預り金	2,274,697	4,353,847	-2,079,150
立替金	0	680	-680	前受金			0
前払金	80,000	445,726	-365,726	前受収益			0
前払費用	743,570		743,570	サービス区分借入金			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			0
サービス区分貸付金			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	770,385,434	798,816,666	-28,431,232	固定負債	276,454,152	284,829,077	-8,374,925
基本財産	629,859,756	655,874,704	-26,014,948	設備資金借入金	241,660,000	259,540,000	-17,880,000
土地	143,906,387	143,906,387	0	長期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
建物	485,953,369	511,968,317	-26,014,948	リース債務	8,876,670		8,876,670
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	17,917,482	17,289,077	628,405
その他の固定資産	140,525,678	142,941,962	-2,416,284	役員退職慰労引当金			0
土地	9,921,946	9,921,946	0	長期未払金			0
建物	13,720,398	14,263,658	-543,260	長期預り金			0
構築物	16,022,746	16,351,524	-328,778	その他の固定負債			0
機械及び装置	10,922,719	14,622,721	-3,700,002	負債の部合計	327,691,717	329,972,597	-2,280,880
車両運搬具	3,637,294	6,078,716	-2,441,422	純資産の部			
器具及び備品	12,041,488	15,383,751	-3,342,263	基本金	273,563,100	273,563,100	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	159,564,765	165,777,719	-6,212,954
有形リース資産	10,803,736		10,803,736	その他の積立金	46,274,501	54,951,501	-8,677,000
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	795,735	821,115	-25,380	人件費積立金	8,356,343	11,422,343	-3,066,000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設設備等積立金	37,918,158	43,529,158	-5,611,000
退職給付引当資産	10,979,425	10,465,050	514,375	その他の積立金積立額			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	196,387,827	209,162,529	-12,774,702
措置費施設繰越特定資産	46,274,501	54,951,501	-8,677,000	(うち当期活動増減差額)	-21,756,991	-15,768,041	-5,988,950
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の積立資産	3,093,000		3,093,000				
差入保証金			0				
リサイクル料	81,980	81,980	0				
長期前払費用	2,230,710		2,230,710				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	675,790,193	703,454,849	-27,664,656
資産の部合計	1,003,481,910	1,033,732,735	-30,250,825	負債及び純資産の部合計	1,003,481,910	1,033,427,446	-29,945,536