

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	35,892,505	39,154,693	-3,262,188	流動負債	12,549,043	12,913,158	-364,115
現金預金	29,193,649	30,644,990	-1,451,341	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,932,959	4,396,908	536,051
事業未収金	6,698,856	8,509,703	-1,810,847	その他の未払金			0
未収金			0	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			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	11,529	16,950	-5,421
仕掛品			0	職員預り金	1,644,145	2,499,300	-855,155
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金		6,000,000	-6,000,000
前払費用			0	賞与引当金	5,960,410		5,960,410
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	434,046,556	429,598,119	4,458,437	固定負債	21,782,238	12,784,240	8,997,998
基本財産	199,840,912	212,491,317	-12,650,405	設備資金借入金			0
土地	30,359,000	30,359,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	169,481,912	182,132,317	-12,650,405	リース債務			0
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	21,782,238	12,784,240	8,997,998
その他の固定資産	234,205,644	217,096,802	17,108,842	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3,532,715	3,912,712	-379,997	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	223,610	776,143	-552,533	負債の部合計	34,331,281	25,697,398	8,633,883
器具及び備品	8,476,366	10,223,706	-1,747,340				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	78,819,000	78,819,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	32,397,365	33,394,131	-996,766
ソフトウェア			0	その他の積立金	209,400,000	189,400,000	20,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	194,400,000	174,400,000	20,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	114,991,415	141,432,283	-26,440,868
退職給付引当資産	12,572,952	12,784,240	-211,288	(うち当期活動増減差額)	-6,440,868	-9,218,812	2,777,944
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設整備等積立資産	194,400,000	174,400,000	20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	469,939,061	468,742,812	1,196,249	純資産の部合計	435,607,780	443,045,414	-7,437,634
				負債及び純資産の部合計	469,939,061	468,742,812	1,196,249