

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	160,143,662	138,473,207	21,670,455	流動負債	30,055,440	33,840,873	-3,785,433
現金預金	104,408,648	82,243,557	22,165,091	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,426,738	5,010,017	2,416,721
事業未収金	45,904,502	48,665,745	-2,761,243	その他の未払金		0	0
未収金	27,618	130,908	-103,290	支払手形			0
未収補助金	3,080,706		3,080,706	役員等短期借入金			0
未収収益	2,199,777	2,578,759	-378,982	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	29,632	20,509	9,123	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	6,377,463	9,225,955	-2,848,492
仕掛品			0	預り金	994,850	899,079	95,771
原材料	126,943	126,942	1	職員預り金	2,844,389	6,046,168	-3,201,779
立替金	40,490	0	40,490	前受金			0
前払金		20,000	-20,000	前受収益			0
前払費用	4,325,346	4,686,787	-361,441	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	0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	賞与引当金	12,412,000	12,659,654	-247,654
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分貸付金			0	仮受消費税			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	490,671,718	485,042,701	5,629,017	固定負債	8,368,536	8,609,548	-241,012
基本財産	436,486,053	404,226,149	32,259,904	設備資金借入金			0
土地	273,616,000	273,616,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	162,870,053	130,610,149	32,259,904	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	サービス区分長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	54,185,665	80,816,552	-26,630,887	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	18,130,834		18,130,834	長期預り金	8,368,536	8,609,548	-241,012
構築物	183,884	0	183,884	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	38,423,976	42,450,421	-4,026,445
車輛運搬具	331,505	574,494	-242,989	純資産の部			
器具及び備品	2,528,571	1,512,111	1,016,460	基本金	53,518,500	53,518,500	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	366,430,215	349,502,181	16,928,034
有形リース資産			0	その他の積立金	16,540,935	34,376,848	-17,835,913
権利	0	0	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア		46,018	-46,018	修繕積立金	14,340,935	28,740,935	-14,400,000
無形リース資産			0	工賃変動積立金		3,435,913	-3,435,913
(何)減価償却累計額			0	設備等整備積立金	1,700,000	1,700,000	0
投資有価証券			0	建物移転積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金			0	長期預り金積立金			0
サービス区分長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	175,901,754	143,667,958	32,233,796
退職給付引当資産			0	(うち)当期活動増減差額	14,397,883	6,889,311	7,508,572
長期預り金積立資産	8,368,536	8,609,548	-241,012				
その他の積立資産		0	0				
修繕積立資産	14,340,935	28,740,935	-14,400,000				
工賃変動積立資産		3,435,913	-3,435,913				
設備等整備積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
建物移転積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金	8,101,400	8,001,200	100,200				
長期前払費用		157,099	-157,099				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
建物付属設備		27,539,234	-27,539,234	純資産の部合計	612,391,404	581,065,487	31,325,917
資産の部合計	650,815,380	623,515,908	27,299,472	負債及び純資産の部合計	650,815,380	623,515,908	27,299,472