

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	363,116,345	330,813,374	32,302,971		127,012,026	152,143,548	-25,131,522
現金預金	193,218,839	159,817,506	33,401,333	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	26,694,690	31,866,386	-5,171,696
事業未収金	163,393,837	156,721,473	6,672,364	その他の未払金	101,600	9,602,939	-9,501,339
未収金	3,715,880	12,800,719	-9,084,839	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,012,000	51,012,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	4,781,290	6,090,321	-1,309,031
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	預り金	361,389	20,000	341,389
原材料		0	0	職員預り金	269,856	11,022,252	-10,752,396
立替金	156,915	112,128	44,787	前受金		0	0
前払金	983,192	290,600	692,592	前受収益		0	0
前払費用	1,466,256	980,970	485,286	サービス区分間長期借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		78	-78
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	賞与引当金	43,791,201	42,529,572	1,261,629
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	181,426	89,978	91,448				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,659,650,466	2,923,147,708	-263,497,242	固定負債	812,712,945	851,602,214	-38,889,269
基本財産	1,904,049,904	1,062,145,173	841,904,731	設備資金借入金	659,871,000	710,883,000	-51,012,000
土地	51,665,614	54,135,614	-2,470,000	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,851,384,290	1,007,009,559	844,374,731	リース債務	10,780,800	1,666,090	9,114,710
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	755,600,562	1,861,002,535	-1,105,401,973	退職給付引当金	142,061,145	139,053,124	3,008,021
土地		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物	1,255,373	1,614,033	-358,660	長期未払金		0	0
構築物	248,784,994	58,867,114	189,917,880	長期預り金		0	0
機械及び装置	15,399,364	18,828,377	-3,429,013	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	3,790,140	3,218,251	571,889				
器具及び備品	51,463,116	43,694,601	7,768,515	負債の部合計	939,724,971	1,003,745,762	-64,020,791
建設仮勘定		785,113,200	-785,113,200	純資産の部			
有形リース資産	15,801,290	7,756,419	8,044,871	基本金	153,286,470	153,286,470	0
権利	393,600	422,400	-28,800	国庫補助金等特別積立金	306,107,152	422,603,005	-116,495,853
ソフトウェア	1,780,416	2,240,532	-460,116	その他の積立金	262,650,000	787,923,360	-525,273,360
無形リース資産		0	0	その他の積立金		123,360	-123,360
繰延資産	75,000	125,000	-50,000	施設改築積立金	158,300,000	658,300,000	-500,000,000
投資有価証券		0	0	短期運営積立金	104,350,000	129,500,000	-25,150,000
長期貸付金	146,124	146,124	0	その他特別積立金		0	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	1,360,998,218	886,402,485	474,595,733
退職給付引当資産	142,061,145	139,053,124	3,008,021	(うち当期活動増減差額)	-50,677,627	68,638,357	-119,315,984
長期預り金積立資産		0	0				
移行時特別積立資産		0	0				
移行時減価償却特別積立資産		0	0				
その他の積立資産		123,360	-123,360				
施設改築積立資産	158,300,000	658,300,000	-500,000,000				
短期運営積立資産	104,350,000	129,500,000	-25,150,000				
その他特別積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	12,000,000	12,000,000	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,022,766,811	3,253,961,082	-231,194,271	純資産の部合計	2,083,041,840	2,250,215,320	-167,173,480
				負債及び純資産の部合計	3,022,766,811	3,253,961,082	-231,194,271