

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	731,640,453	711,316,048	20,324,405	流動負債	129,361,638	134,420,113	-5,058,475
現金預金	558,211,685	546,078,362	12,133,323	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,067,060	18,512,172	1,554,888
事業未収金	165,760,768	151,715,301	14,045,467	その他の未払金		193,000	-193,000
未収金	2,748,890	3,408,754	-659,864	支払手形			0
未収補助金		4,724,000	-4,724,000	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	1,752,000	1,752,000	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	7,792,001	6,943,968	848,033
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	56,959,554	62,210,749	-5,251,195
商品・製品			0	預り金	1,111,212	843,427	267,785
仕掛品			0	職員預り金	2,494,787	7,143,932	-4,649,145
原材料	1,702,437	2,025,762	-323,325	前受金	404,000	346,000	58,000
立替金	7,450	119,800	-112,350	前受収益			0
前払金	52,536	31,790	20,746	仮受金	14,118	124,607	-110,489
前払費用	2,924,023	2,972,337	-48,314	賞与引当金	38,766,906	36,350,258	2,416,648
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	232,664	239,942	-7,278				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,792,973,791	1,791,805,765	1,168,026	固定負債	93,357,275	78,955,699	14,401,576
基本財産	991,170,916	1,022,057,699	-30,886,783	設備資金借入金	5,310,000	7,062,000	-1,752,000
土地	31,827,400	31,827,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	956,343,516	987,230,299	-30,886,783	リース債務	23,546,578	12,164,580	11,381,998
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	62,227,362	57,737,450	4,489,912
その他の固定資産	801,802,875	769,748,066	32,054,809	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	33,677,825	35,749,203	-2,071,378	長期預り金	2,273,335	1,991,669	281,666
構築物	21,853,377	25,745,431	-3,892,054	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,808,592	6,200,956	-392,364	負債の部合計	222,718,913	213,375,812	9,343,101
車輛運搬具	1,644,582	3,152,525	-1,507,943				
器具及び備品	12,098,676	16,405,928	-4,307,252	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	42,149,070	45,149,070	-3,000,000
有形リース資産	31,260,474	19,106,656	12,153,818	国庫補助金等特別積立金	581,367,329	616,135,431	-34,768,102
権利	222,125	237,673	-15,548	その他の積立金	628,221,805	600,266,616	27,955,189
ソフトウェア			0	人件費積立金	216,073,000	216,073,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	191,861,000	161,561,000	30,300,000
投資有価証券	1,000	1,000	0	設備整備等積立金	58,157,421	49,257,421	8,900,000
長期貸付金			0	修繕積立金	132,454,000	144,254,000	-11,800,000
退職給付引当資産	62,227,362	57,737,450	4,489,912	車輛購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
長期預り金積立資産	2,273,335	1,991,669	281,666	備品等購入積立金	23,200,000	23,200,000	0
人件費積立資産	216,073,000	216,073,000	0	移行時特別積立金			0
施設整備等積立資産	191,861,000	161,561,000	30,300,000	工資変動積立金	250,000	554,000	-304,000
設備整備等積立資産	58,157,421	49,257,421	8,900,000	設備等整備積立金（就労）	1,426,384	567,195	859,189
修繕積立資産	132,454,000	144,254,000	-11,800,000	その他の積立金			0
車輛購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	次期繰越活動増減差額	1,050,157,127	1,028,194,884	21,962,243
備品等購入積立資産	23,200,000	23,200,000	0	（うち当期活動増減差額）	46,917,432	32,473,371	14,444,061
移行時特別積立資産			0				
工資変動積立資産	250,000	554,000	-304,000				
設備等整備積立資産（就労）	1,426,384	567,195	859,189	純資産の部合計	2,301,895,331	2,289,746,001	12,149,330
その他の積立資産			0	資産の部合計	2,524,614,244	2,503,121,813	21,492,431
差入保証金	286,000	436,000	-150,000				
長期前払費用	2,220,402	2,709,639	-489,237	負債及び純資産の部合計	2,524,614,244	2,503,121,813	21,492,431
その他の固定資産	7,320	7,320	0				
徴収不能引当金			0				