

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	93,785,305	94,417,811	-632,506	流動負債	26,228,464	29,782,032	-3,553,568
現金預金	51,037,028	49,501,688	1,535,340	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	6,722,732	9,658,229	-2,935,497
事業未収金	42,748,277	44,916,123	-2,167,846	その他の未払金		0	0
未収金	0	0	0	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
受取手形	0	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	0	1年以内返済予定リース債務	738,000	0	738,000
医薬品	0	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				1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
商品・製品	0	0	0	預り金		0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	102,812	2,207,363	-2,104,551
原材料	0	0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	11,824,920	11,076,440	748,480
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	911,243,797	990,307,298	-79,063,501	固定負債	103,928,055	104,564,235	-636,180
基本財産	685,501,719	714,980,812	-29,479,093	設備資金借入金	53,400,000	60,240,000	-6,840,000
土地	51,477,285	51,477,285	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	626,924,434	656,403,527	-29,479,093	リース債務	3,382,500	0	3,382,500
定期預金	7,100,000	7,100,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	47,145,555	44,324,235	2,821,320
その他の固定資産	225,742,078	275,326,486	-49,584,408	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物	3,733,076	4,280,443	-547,367	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	1	802,656	-802,655	負債の部合計	130,156,519	134,346,267	-4,189,748
車輛運搬具	5	74,349	-74,344				
器具及び備品	16,486,905	20,371,267	-3,884,362	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	39,522,285	39,522,285	0
有形リース資産	4,182,000	0	4,182,000	国庫補助金等特別積立金	540,457,025	569,682,446	-29,225,421
権利		0	0	その他の積立金	154,189,536	205,468,536	-51,279,000
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	41,500,000	45,979,000	-4,479,000
無形リース資産		0	0	修繕積立金	38,355,000	84,555,000	-46,200,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	備品等購入積立金	36,627,536	37,227,536	-600,000
長期貸付金		0	0	施設整備等積立金	26,907,000	26,907,000	0
退職給付引当資産	47,145,555	44,324,235	2,821,320	その他の積立金	10,800,000	10,800,000	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	140,703,737	135,705,575	4,998,162
人件費積立資産	41,500,000	45,979,000	-4,479,000	(うち当期活動増減差額)	-46,280,838	4,626,875	-50,907,713
修繕積立資産	38,355,000	84,555,000	-46,200,000				
備品等購入積立資産	36,627,536	37,227,536	-600,000	純資産の部合計	874,872,583	950,378,842	-75,506,259
施設整備等積立資産	26,907,000	26,907,000	0	負債及び純資産の部合計	1,005,029,102	1,084,725,109	-79,696,007
その他の積立資産	10,800,000	10,800,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,005,029,102	1,084,725,109	-79,696,007				