

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	129,883,336	124,790,963	5,092,373	流動負債	32,550,728	31,585,470	965,258
現金預金	75,932,424	72,165,227	3,767,197	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,170,862	9,339,494	-2,168,632
事業未収金	48,464,989	45,611,643	2,853,346	その他の未払金	2,006,702	0	2,006,702
未収金	2,006,702	13,870	1,992,832	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,581,981	4,631,576	-2,049,595	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,990,428	6,257,057	1,733,371
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,922,736	3,988,919	-2,066,183
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	1,464,357	-1,464,357	前受収益	0	0	0
前払金	0	-3,660	3,660	仮受金	0	0	0
前払費用	897,240	907,950	-10,710	賞与引当金	13,460,000	12,000,000	1,460,000
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	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	1,230,899,605	1,262,518,935	-31,619,330	固定負債	39,461,400	35,049,110	4,412,290
基本財産	1,127,874,604	1,138,751,490	-10,876,886	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,127,874,604	1,138,751,490	-10,876,886	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	39,461,400	35,049,110	4,412,290
その他の固定資産	103,025,001	123,767,445	-20,742,444	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	5,729,596	6,518,580	-788,984	長期預り金	0	0	0
構築物	4,938,120	5,220,000	-281,880	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	72,012,128	66,634,580	5,377,548
車輪運搬具	7,438,163	10,454,423	-3,016,260				
器具及び備品	4,880,978	5,541,176	-660,198	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,126,470,915	1,139,860,049	-13,389,134
権利	0	0	0	その他の積立金	38,782,000	60,086,676	-21,304,676
ソフトウェア	354,744	177,480	177,264	施設整備等の積立金	6,537,000	10,185,700	-3,648,700
無形リース資産	0	0	0	人件費の積立金	2,600,000	2,600,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費の積立金	23,240,000	33,898,000	-10,658,000
長期貸付金	0	720,000	720,000	備品購入の積立金	6,405,000	13,402,976	-6,997,976
退職給付引当資産	39,461,400	35,049,110	4,412,290	次期繰越活動増減差額	123,517,898	120,728,593	2,789,305
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,515,371	-11,722,101	-6,793,270
施設整備等の積立預金	6,537,000	10,185,700	-3,648,700				
人件費の積立預金	2,600,000	2,600,000	0				
修繕費の積立預金	23,240,000	33,898,000	-10,658,000				
備品購入の積立預金	6,405,000	13,402,976	-6,997,976				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,288,770,813	1,320,675,318	-31,904,505
資産の部合計	1,360,782,941	1,387,309,898	-26,526,957	負債及び純資産の部合計	1,360,782,941	1,387,309,898	-26,526,957