

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
<b>流動資産</b>	177,537,220	195,114,133	-17,576,913	<b>流動負債</b>	51,276,442	47,722,425	3,554,017
現金	585,319	543,108	42,211	短期運営資金借入金			
普通預金	104,023,731	119,538,557	-15,514,826	事業未払金	15,871,319	12,863,284	3,008,035
現金預金				その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	69,994,649	74,226,589	-4,231,940	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	19,870,000	19,870,000	
未収補助金	515,631	623,340	-107,709	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	2,885,414	2,638,844	246,570
立替金	129,297	182,539	-53,242	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	2,288,593		2,288,593	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	12,649,709	12,350,297	299,412
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				<b>固定負債</b>	78,059,101	93,656,450	-15,597,349
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	19,870,000	39,740,000	-19,870,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	11,571,531	7,704,000	3,867,531
人件費調整科目				役員等長期借入金			
その他の調整科目				事業区分間長期借入金			
その他の流動資産				拠点区分間長期借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間長期借入金			
<b>固定資産</b>	1,488,446,015	1,522,097,215	-33,651,200	退職給付引当金	46,617,570	46,212,450	405,120
<b>基本財産</b>	1,419,906,487	1,449,559,462	-29,652,975	長期未払金			
土地	418,689,000	418,689,000		長期預り金			
建物	1,001,217,487	1,030,870,462	-29,652,975	その他の固定負債			
定期預金				<b>負債の部合計</b>	129,335,543	141,378,875	-12,043,332
投資有価証券				<b>純 資 産 の 部</b>			
減価償却累計額 △				基本金	554,537,000	554,537,000	
<b>その他の固定資産</b>	68,539,528	72,537,753	-3,998,225	基本金	554,537,000	554,537,000	
土地				国庫補助金等特別積立金	709,336,500	734,547,467	-25,210,967
建物	4,228,753	8,250,130	-4,021,377	国庫補助金等特別積立金	709,336,500	734,547,467	-25,210,967
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	787,543	1,462,571	-675,028	次期繰越活動増減差額	272,774,192	286,748,006	-13,973,814
器具及び備品	5,825,517	6,394,542	-569,025	次期繰越活動増減差額	272,774,192	286,748,006	-13,973,814
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	-13,973,814	7,442,086	-21,415,900
減価償却累計額 △				<b>純資産の部合計</b>	1,536,647,692	1,575,832,473	-39,184,781
有形リース資産	8,164,565	5,856,000	2,308,565	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,665,983,235	1,717,211,348	-51,228,113
権利	39,900	39,900					
ソフトウェア	2,875,680	4,322,160	-1,446,480				
無形リース資産							
建物附属設備							
ハードウェア							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	46,617,570	46,212,450	405,120				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	1,665,983,235	1,717,211,348	-51,228,113				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額