

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	182,749,708	181,544,214	1,205,494	【流動負債】	19,249,678	20,058,106	-808,428
現金預金	139,510,632	141,270,371	-1,759,739	短期運営資金借入金			
事業未収金	42,086,038	39,281,817	2,804,221	事業未払金			
未収金	177,400	301,315	-123,915	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務	3,464,208	2,391,120	1,073,088
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	7,056,020	5,692,284	1,363,736
原材料				預り金	1,200	3,938,989	-3,937,789
立替金	367,303	303,025	64,278	職員預り金			
前払金	608,335	387,686	220,649	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	8,728,250	8,035,713	692,537
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	466,057,749	474,223,409	-8,165,660	【固定負債】	41,282,907	35,810,115	5,472,792
(基本財産)	123,142,033	135,444,022	-12,301,989	設備資金借入金			
土地	21,235,585	21,235,585		長期運営資金借入金			
建物	100,906,448	113,208,437	-12,301,989	リース債務	7,057,800	4,886,568	2,171,232
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	34,225,107	30,923,547	3,301,560
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	60,532,585	55,868,221	4,664,364
(その他固定資産)	342,915,716	338,779,387	4,136,329	純資産の部			
土地				【基本金】	249,370,765	249,370,765	
建物	43,775,834	49,361,308	-5,585,474	【国庫補助金等特別積立金】	45,326,070	54,786,688	-9,460,618
構築物	32,833	47,533	-14,700	【その他の積立金】	219,114,665	212,644,665	6,470,000
機械及び装置	3,943,999	5,852,570	-1,908,571	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	608,913	1,678,703	-1,069,790	移行時特別積立金1246101	29,594,665	29,594,665	
器具及び備品	826,217	1,006,833	-180,616	施設整備事業積立金	179,520,000	173,050,000	6,470,000
建設仮勘定	21,006,000	21,006,000		その他の積立金			
有形リース資産	9,452,916	5,387,364	4,065,552	【次期繰越活動増減差額】	74,463,372	83,097,284	-8,633,912
権利				(うち当期活動増減差額)	-2,163,912	1,510,564	-3,674,476
ソフトウェア							
無形リース資産	929,232	1,858,464	-929,232				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	34,225,107	30,923,547	3,301,560				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000					
移行時特別積立資産1246101	29,594,665	29,596,665	-2,000				
施設整備事業積立資産	179,520,000	173,060,400	6,459,600				
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							
運用財産	9,000,000	9,000,000					
資産の部合計	648,807,457	655,767,623	-6,960,166	純資産の部合計	588,274,872	599,899,402	-11,624,530
				負債及び純資産の部合計	648,807,457	655,767,623	-6,960,166