

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	543,449,602	533,730,956	9,718,646	流動負債	39,074,261	43,656,156	-4,581,895
現金預金	382,003,261	472,613,865	-90,610,604	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000,000		100,000,000	事業未払金	14,341,610	18,129,300	-3,787,690
事業未収金	61,263,828	60,911,432	352,396	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	6,840,000	6,840,000	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			0
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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,259,345	3,402,856	-2,143,511
原材料			0	前受金	615,306		615,306
立替金	114,969	136,560	-21,591	前受収益			0
前払金	33,000	32,400	600	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	16,018,000	15,284,000	734,000
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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	34,544	36,699	-2,155				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	937,366,363	982,072,312	-44,705,949	固定負債	45,497,600	52,463,200	-6,965,600
基本財産	738,680,379	774,216,960	-35,536,581	設備資金借入金	34,200,000	41,040,000	-6,840,000
土地	122,439,522	122,439,522	0	長期運営資金借入金			0
建物	613,240,857	648,777,438	-35,536,581	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,297,600	11,423,200	-125,600
その他の固定資産	198,685,984	207,855,352	-9,169,368	役員退職慰労引当金			0
土地	3,633,000	3,633,000	0	長期未払金			0
建物	36,331,398	39,572,911	-3,241,513	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	9,883,842	10,770,952	-887,110	負債の部合計	84,571,861	96,119,356	-11,547,495
機械及び装置			0				
車輛運搬具	340,380	581,465	-241,085	純資産の部			
器具及び備品	32,689,903	37,056,314	-4,366,411	基本金	83,000,000	83,000,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産			0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	252,880	252,880	0	国庫補助金等特別積立金	661,599,131	690,189,177	-28,590,046
ソフトウェア	1,046,251	1,353,900	-307,649	その他の積立金	103,130,000	103,130,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	730,000	730,000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,400,000	2,400,000	0
退職給付引当資産	11,297,600	11,423,200	-125,600	次期繰越活動増減差額	548,514,973	543,364,735	5,150,238
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,150,238	7,956,105	-2,805,867
工賃変動積立資産	730,000	730,000	0				
設備等整備積立資産	2,400,000	2,400,000	0				
長期預り金積立資産			0				
リサイクル料金	30,730	30,730	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,480,815,965	1,515,803,268	-34,987,303	純資産の部合計	1,396,244,104	1,419,683,912	-23,439,808
				負債及び純資産の部合計	1,480,815,965	1,515,803,268	-34,987,303