

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	263,981,329	238,375,995	25,605,334	流動負債	45,413,749	33,781,281	11,632,468
現金預金	172,477,212	171,835,963	641,249	事業未払金	27,911,538	10,862,039	17,049,499
事業未収金	88,903,505	65,650,908	23,252,597	その他の未払金	30,400		30,400
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,160,000		3,160,000
未収補助金	42,320	5,800	36,520	未払費用			0
未収収益			0	預り金	10,167	9,607,300	-9,597,133
医薬品			0	職員預り金	940,644	413,942	526,702
給食用材料	579,768	301,039	278,729	前受金			0
原材料	217,013	183,187	33,826	前受収益			0
立替金	45,317		45,317	仮受金			0
前払金	1,716,194	369,098	1,347,096	賞与引当金	13,361,000	12,898,000	463,000
前払費用			0	その他の流動負債			0
仮払金		30,000	-30,000				
その他の流動資産			0	固定負債	69,834,930	13,680,657	56,154,273
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	55,840,000		55,840,000
固定資産	1,077,033,620	1,016,488,727	60,544,893	退職給付引当金	13,994,930	13,680,657	314,273
基本財産	337,371,888	252,189,098	85,182,790	その他の固定負債			0
土地	196,197,530	168,597,530	27,600,000	負債の部合計	115,248,679	47,461,938	67,786,741
建物	141,174,358	83,591,568	57,582,790				
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	191,877,200	191,877,200	0
減価償却累計額 △			0	基本金	191,877,200	191,877,200	0
その他の固定資産	739,661,732	764,299,629	-24,637,897	国庫補助金等特別積立金	42,853,886	50,471,556	-7,617,670
土地			0	国庫補助金等特別積立金	42,853,886	50,471,556	-7,617,670
建物	12,481,829	514,138	11,967,691	その他の積立金	656,370,000	658,370,000	-2,000,000
建物付属設備		13,346,997	-13,346,997	その他の積立金			0
構築物	12,829,526	9,085,841	3,743,685	人件費積立金	94,600,000	94,600,000	0
機械及び装置			0	建設費積立金	360,270,000	362,270,000	-2,000,000
車輦運搬具	3,272,980	5,887,791	-2,614,811	修繕費積立金	96,500,000	96,500,000	0
器具及び備品	4,190,097	4,698,027	-507,930	備品購入等積立金	105,000,000	105,000,000	0
建設仮勘定	6,475,000	28,668,808	-22,193,808	次期繰越活動増減差額	334,665,184	306,684,028	27,981,156
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	334,665,184	306,684,028	27,981,156
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	25,981,156	25,547,524	433,632
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	1,225,766,270	1,207,402,784	18,363,486
無形リース資産			0				
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,341,014,949	1,254,864,722	86,150,227
退職給付引当資産	13,994,930	13,680,657	314,273				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産	47,370	47,370	0				
人件費積立資産	94,600,000	94,600,000	0				
建設費積立資産	360,270,000	362,270,000	-2,000,000				
修繕費積立資産	96,500,000	96,500,000	0				
移行時特別積立資産			0				
備品等購入積立資産	105,000,000	105,000,000	0				
積立資産準備金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,341,014,949	1,254,864,722	86,150,227				