

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	311,003,294	303,355,145	7,648,149	流動負債	29,375,310	40,012,074	-10,636,764
現金預金	243,797,993	239,469,260	4,328,733	短期運営資金借入金			0
事業未収金	67,144,997	63,637,884	3,507,113	事業未払金	6,443,696	15,809,710	-9,366,014
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	3,063		3,063
前払費用	60,304	248,001	-187,697	職員預り金	631,551	2,632,364	-2,000,813
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	22,297,000	21,570,000	727,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	942,040,945	957,253,380	-15,212,435	固定負債	62,503,095	65,692,220	-3,189,125
基本財産	802,518,532	833,708,662	-31,190,130	設備資金借入金	52,895,000	57,155,000	-4,260,000
土地	37,174,200	37,174,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	765,344,332	796,534,462	-31,190,130	リース債務	2,545,560	3,882,900	-1,337,340
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	139,522,413	123,544,718	15,977,695	退職給付引当金	7,062,535	4,654,320	2,408,215
土地	169,400	169,400	0	役員退職慰労引当金			0
建物	219,054	265,170	-46,116	長期未払金			0
構築物	52,081,163	53,653,245	-1,572,082	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,413,104	2,025,927	387,177	負債の部合計	91,878,405	105,704,294	-13,825,889
器具及び備品	20,030,698	23,701,147	-3,670,449	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	104,800,410	104,800,410	0
有形リース資産	2,551,620	3,882,900	-1,331,280	第1号基本金	104,800,410	104,800,410	0
権利	205,584	205,584	0	国庫補助金等特別積立金	387,013,740	408,991,532	-21,977,792
ソフトウェア	26,928	99,504	-72,576	その他の積立金	54,500,000	34,500,000	20,000,000
ソフトウェア	0	99,504	-99,504	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額			0	建設費積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	614,851,684	606,512,785	8,338,899
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	28,338,899	33,447,264	-5,108,365
退職給付引当資産	7,062,535	4,654,320	2,408,215	純資産の部合計	1,161,165,834	1,154,804,727	6,361,107
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,253,044,239	1,260,509,021	-7,464,782
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設費積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	57,230	82,920	-25,690				
その他の固定資産	205,097	205,097	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,253,044,239	1,260,608,525	-7,564,286				