

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 | 742,471,373 | 681,986,612 | 60,484,761 | 流動負債 | 160,371,253 | 161,180,148 | -808,895 |
| 現金預金 | 494,188,146 | 479,921,380 | 14,266,766 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 48,059,214 | 45,350,575 | 2,708,639 |
| 事業未収金 | 198,511,201 | 194,651,459 | 3,859,742 | その他の未払金 | 6,282,148 | 12,058,948 | -5,776,800 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 36,645,144 | 1,448,000 | 35,197,144 | 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 | 69,528,000 | 63,468,000 | 6,060,000 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,336,000 | 3,614,000 | -278,000 |
| 貯蔵品 | 2,095,676 | 2,057,101 | 38,575 | 1年以内返済予定リース債務 | | 36,610 | -36,610 |
| 医薬品 | 145,860 | 170,981 | -25,121 | 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 | 1,197,061 | 783,611 | 413,450 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 964,600 | -964,600 |
| 給食用材料 | 1,638,280 | 1,508,775 | 129,505 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 10,356,891 | 13,653,415 | -3,296,524 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 725,720 | 713,676 | 12,044 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 661,549 | 664,629 | -3,080 | 賞与引当金 | 22,809,000 | 22,034,000 | 775,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 49,900 | 67,000 | -17,100 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 仮払金 | 6,612,836 | | 6,612,836 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 2,853,596,893 | 2,533,867,534 | 119,729,359 | 固定負債 | 1,830,084,860 | 1,720,950,260 | 109,134,600 |
| 基本財産 | 2,172,917,814 | 2,279,290,037 | -106,372,223 | 設備資金借入金 | 1,779,004,000 | 1,669,532,000 | 109,472,000 |
| 土地 | 156,808,200 | 156,808,200 | 0 | 長期運営資金借入金 | 37,204,000 | 40,540,000 | -3,336,000 |
| 建物 | 2,016,109,614 | 2,122,481,837 | -106,372,223 | リース債務 | 153,360 | 153,360 | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 13,723,500 | 10,724,900 | 2,998,600 |
| その他の固定資産 | 480,679,079 | 254,577,497 | 226,101,582 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 8,280,000 | 8,260,000 | 20,000 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 61,640,752 | 63,587,301 | -1,946,549 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 77,217,773 | 76,988,203 | 229,570 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 8,128,344 | 7,588,820 | 539,524 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | 95,983,130 | 87,672,256 | 8,310,874 | | | | 0 |
| 建設仮勘定 | 221,286,744 | | 221,286,744 | | | | 0 |
| 有形リース資産 | | 37,852 | -37,852 | | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | | | | 0 |
| ソフトウェア | 7,937,886 | 9,518,586 | -1,580,700 | | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 809,778,238 | 822,798,030 | -13,019,792 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | 102,200 | 152,100 | -49,900 | 次期繰越活動増減差額 | 430,920,915 | 346,012,708 | 84,908,207 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 84,908,207 | 136,054,943 | -51,146,736 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | 661,549 | -661,549 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | 110,830 | -11,420 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 122,250 | | 122,250 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 3,396,068,266 | 3,215,854,146 | 180,214,120 | 負債の部合計 | 1,405,612,153 | 1,333,723,738 | 71,888,415 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,396,068,266 | 3,215,854,146 | 180,214,120 |