

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	211,698,806	199,845,003	11,853,803	流動負債	69,449,537	35,842,411	33,607,126
現金預金	155,238,130	145,313,081	9,925,049	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	8,571,127	7,453,242	1,117,885
事業未収金	54,801,948	52,650,962	2,150,986	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,610,000	2,460,000	33,150,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,007,424	99,450	907,974
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	5,215,569	5,508,238	-292,669
商品・製品	409,278	341,072	68,206	預り金	2,542,059	3,095,270	-553,211
仕掛品		0	0	職員預り金	2,926,221	3,960,211	-1,033,990
原材料	1,093,710	1,076,611	17,099	前受金	480,000	300,000	180,000
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		399,267	-399,267	仮受金	12,137	0	12,137
前払費用	155,740	64,010	91,730	賞与引当金	13,085,000	12,966,000	119,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	514,327,970	453,498,123	60,829,847	固定負債	5,658,136	4,525,000	1,133,136
基本財産	215,122,987	223,821,458	-8,698,471	設備資金借入金	2,065,000	4,525,000	-2,460,000
土地	52,445,618	52,445,618	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	162,677,369	171,375,840	-8,698,471	リース債務	3,593,136	0	3,593,136
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	299,204,983	229,676,665	69,528,318	役員退職慰労引当金		0	0
土地	30,129,278	26,136,608	3,992,670	長期未払金		0	0
建物	56,550,967	967,030	55,583,937	長期預り金		0	0
構築物	20,992,614	4,454,837	16,537,777	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	3,219,808	4,174,203	-954,395	負債の部合計	75,107,673	40,367,411	34,740,262
車輪運搬具	3,368,768	5,112,854	-1,744,086				
器具及び備品	4,220,724	5,072,824	-852,100	純資産の部			
建設仮勘定	35,384,000	0	35,384,000	基本金	211,868,488	196,868,488	15,000,000
有形リース資産	4,533,400	49,241	4,484,159	基本金	211,868,488	196,868,488	15,000,000
権利	516,834	516,834	0	国庫補助金等特別積立金	93,479,416	72,909,154	20,570,262
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	93,479,416	72,909,154	20,570,262
無形リース資産		50,209	-50,209	その他の積立金	140,288,590	183,142,025	-42,853,435
投資有価証券		0	0	移行時特別積立金	7,739,232	13,923,232	-6,184,000
長期貸付金		0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産		0	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	備品等購入積立金	25,200,000	25,200,000	0
移行時特別積立資産		0	0	施設等整備積立金	36,649,358	73,318,793	-36,669,435
人件費積立資産	7,739,232	13,923,232	-6,184,000	工資変動積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	205,282,609	160,056,048	45,226,561
施設等整備積立資産	25,200,000	25,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,373,126	9,849,487	-7,476,361
設備等整備積立資産	36,649,358	73,318,793	-36,669,435				
工資変動積立資産	500,000	500,000	0				
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	726,026,776	653,343,126	72,683,650	純資産の部合計	650,919,103	612,975,715	37,943,388
				負債及び純資産の部合計	726,026,776	653,343,126	72,683,650