

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	242,656,807	252,944,029	-10,287,222	流動負債	10,094,467	13,429,065	-3,334,598
現金預金	217,704,118	220,784,759	-3,080,641	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,251,819	3,207,761	-955,942
事業未収金	23,948,438	30,914,028	-6,965,590	その他の未払金	0	2,048,000	-2,048,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	1,291,283	2,203,907	-912,624
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,004,251	1,245,242	-240,991	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,551,365	5,969,397	581,968
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	547,761,501	566,094,570	-18,333,069	固定負債	0	0	0
基本財産	233,893,520	246,498,364	-12,604,844	設備資金借入金	0	0	0
土地	66,089,257	66,089,257	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	167,804,263	180,409,107	-12,604,844	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	313,867,981	319,596,206	-5,728,225	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	4,744,978	5,171,483	-426,505	長期未払金	0	0	0
構築物	53,006,162	56,327,518	-3,321,356	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	704,287	1,218,089	-513,802				
器具及び備品	5,323,964	6,569,626	-1,245,662	負債の部合計	10,094,467	13,429,065	-3,334,598
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	174,083,600	174,083,600	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,934,221	23,265,180	-3,330,959
ソフトウェア	7,200	93,600	-86,400	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	336,306,020	358,260,754	-21,954,734
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,954,734	20,846,893	-42,801,627
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	780,323,841	805,609,534	-25,285,693
修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0	負債及び純資産の部合計	790,418,308	819,038,599	-28,620,291
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	134,500	-134,500				
その他の固定資産	81,390	81,390	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	790,418,308	819,038,599	-28,620,291				