

## 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	203,438,315	182,347,476	21,090,839	流動負債	20,641,933	12,295,151	8,346,782
現金預金	122,697,550	119,218,573	3,478,977	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,879,598	3,509,370	13,370,228
事業未収金	80,709,414	62,944,674	17,764,740	その他の未払金			0
未収金	224	6,380	-6,156	支払手形			0
未収補助金			0	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	3,140,000	3,140,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	416,777		416,777
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	205,558	5,645,781	-5,440,223
原材料			0	前受金			0
立替金	31,127	177,849	-146,722	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	667,361,859	705,873,483	-38,511,624	固定負債	24,098,200	27,520,872	-3,422,672
基本財産	533,998,701	563,479,624	-29,480,923	設備資金借入金	15,700,000	18,840,000	-3,140,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	532,998,701	562,479,624	-29,480,923	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,398,200	8,680,872	-282,672
その他の固定資産	133,363,158	142,393,859	-9,030,701	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	166,600	416,500	-249,900	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	44,740,133	39,816,023	4,924,110
車輻運搬具	2,616,810	11,075,823	-8,459,013				
器具及び備品	20,878,368	32,804,484	-11,926,116	純資産の部			
建設仮勘定	11,737,000	11,737,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	459,358,164	501,013,815	-41,655,651
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	459,358,164	501,013,815	-41,655,651
無形リース資産			0	その他の積立金	89,566,180	89,416,180	150,000
投資有価証券			0	人件費積立金	25,164,000	25,164,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	24,252,000	24,252,000	0
退職給付引当資産	8,398,200	8,680,872	-282,672	備品等購入積立金	34,800,000	34,800,000	0
人件費積立資産	25,164,000	25,164,000	0	退職金積立金	5,350,180	5,200,180	150,000
修繕費積立資産	24,252,000	24,252,000	0	次期繰越活動増減差額	276,135,697	256,974,941	19,160,756
備品等購入積立資産	34,800,000	34,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,310,756	-2,245,518	21,556,274
退職金積立資産	5,350,180	5,200,180	150,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	826,060,041	848,404,936	-22,344,895
資産の部合計	870,800,174	888,220,959	-17,420,785	負債及び純資産の部合計	870,800,174	888,220,959	-17,420,785