

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	171,596,945	182,765,474	-11,168,529	流動負債	8,453,626	12,876,730	-4,423,104
現金預金	150,485,174	153,220,723	-2,735,549	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,610,759	7,242,427	-3,631,668
事業未収金	20,388,492	19,035,450	1,353,042	その他の未払金		0	0
未収金		30,000	-30,000	支払手形		0	0
未収補助金		9,720,000	-9,720,000	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		0	0
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	62,685	124,054	-61,369	1年以内返済予定リース債務	612,020	589,193	22,827
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年以内返済予定「セ」区分間長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	預り金	341,000	937,044	-596,044
原材料	331,878	298,010	33,868	職員預り金	930,847	1,477,066	-546,219
立替金		20,555	-20,555	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益		0	0
前払費用	328,716	316,682	12,034	「セ」区分間借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	2,959,000	2,631,000	328,000
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
保証金		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	319,261,195	310,271,821	8,989,374	固定負債	10,302,048	9,788,020	514,028
基本財産	239,639,741	123,387,243	116,252,498	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	385,488,043	280,739,285	104,748,758	リース債務	588,318	1,200,418	-612,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	「セ」区分間長期借入金		0	0
減価償却費	-146,848,302	-158,352,042	11,503,740	退職給付引当金	9,713,730	8,587,602	1,126,128
その他の固定資産	79,621,454	186,884,578	-107,263,124	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	10,426,480	111,842,890	-101,416,410	長期預り金		0	0
構築物	30,681,868	30,681,868	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	17,938,900	17,938,900	0	負債の部合計	18,755,674	22,664,750	-3,909,076
車輻運搬具	17,628,210	17,170,820	457,390				
器具及び備品	36,527,439	35,555,134	972,305	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	-70,986,431	-62,199,064	-8,787,367	国庫補助金等特別積立金	171,343,004	180,008,904	-8,665,900
有形リース資産	1,998,000	1,998,000	0	その他の積立金	21,500,000	21,500,000	0
権利	2,345,608	1,075,420	1,270,188	移行時特別積立金		0	0
ソフトウェア	483,000	105,000	378,000	人件費特別積立金	21,500,000	21,500,000	0
無形リース資産	1,058,400	1,058,400	0	施設整備特別積立金		0	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	工賃変動積立金		0	0
長期貸付金		0	0	設備等整備積立金		0	0
「セ」区分間長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	278,259,462	267,863,641	10,395,821
退職給付引当資産	9,713,730	8,587,602	1,126,128	(うち当期活動増減差額)	10,395,821	-3,583,909	13,979,730
長期預り金積立資産		0	0				
移行時特別積立資産		0	0				
人件費特別積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
施設整備等特別積立資産		0	0				
工賃変動積立資産		0	0				
設備等整備積立資産		0	0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	16,250	9,420	6,830				
その他の固定資産		1,270,188	-1,270,188				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	472,102,466	470,372,545	1,729,921
資産の部合計	490,858,140	493,037,295	-2,179,155	負債及び純資産の部合計	490,858,140	493,037,295	-2,179,155