

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	124,856,268	125,444,732	-588,464	流動負債	90,602,774	82,069,045	8,533,729
現金預金	4,779,040	13,939,258	-9,160,218	短期運営資金借入金	25,000,000		25,000,000
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益	117,193,771	108,812,187	8,381,584	1年以内返済予定設備資金借入金	22,296,000	30,536,000	-8,240,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	20,077,545	23,658,011	-3,580,466
立替金				預り金	1,697,815	5,077,452	-3,379,637
前払金	2,883,457	2,693,287	190,170	職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金		15,834	-15,834
事業区分間貸付金				賞与引当金	21,531,414	22,781,748	-1,250,334
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	416,098,142	436,885,712	-20,787,570
仮払金				設備資金借入金	389,405,000	411,701,000	-22,296,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	806,131,855	851,557,930	-45,426,075	役員等長期借入金			
基本財産	762,138,122	810,977,321	-48,839,199	事業区分間長期借入金			
土地	43,839,500	43,839,500		拠点区分間長期借入金			
建物	1,429,395,350	1,429,395,350		サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	26,693,142	25,184,712	1,508,430
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	711,096,728	662,257,529	48,839,199	長期預り金			
その他の固定資産	43,993,733	40,580,609	3,413,124	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	506,700,916	518,954,757	-12,253,841
建物							
構築物	3,538,500	3,538,500					
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	23,803,835	22,718,835	1,085,000	基本金	49,646,152	49,646,152	
器具及び備品	112,410,094	112,129,894	280,200	基本金	49,646,152	49,646,152	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	249,423,311	263,943,585	-14,520,274
減価償却累計額 △	128,233,678	126,373,172	1,860,506	国庫補助金等特別積立金	249,423,311	263,943,585	-14,520,274
有形リース資産				その他の積立金	2,400,000		2,400,000
権利	229,740	229,740		その他の積立金	2,400,000		2,400,000
ソフトウェア	3,152,100	3,152,100		次期繰越活動増減差額	122,817,744	144,458,168	-21,640,424
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	122,817,744	144,458,168	-21,640,424
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-16,909,808	823,938	-17,733,746
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	26,693,142	25,184,712	1,508,430				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	2,400,000		2,400,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	424,287,207	458,047,905	-33,760,698
資産の部合計	930,988,123	977,002,662	-46,014,539	負債及び純資産の部合計	930,988,123	977,002,662	-46,014,539

脚注

1. 減価償却の累計額 839,330,406 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

別紙のとおり