

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 | 1,677,370,408 | 1,574,781,406 | 102,589,002 | 流動負債 | 243,085,603 | 210,026,994 | 33,058,609 |
| 現金預金 | 1,341,070,916 | 1,254,591,662 | 86,479,254 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 80,985,998 | 83,883,105 | -2,897,107 |
| 事業未収金 | 327,136,329 | 308,143,605 | 18,992,724 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 17,276 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収収益 | 2,075,140 | 2,057,864 | 17,276 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 1,993,429 | 2,396,841 | -403,412 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 6,254,665 | 4,174,101 | 2,080,564 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 33,937,814 | | 33,937,814 |
| 商品・製品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 預り金 | 20,550 | 66,140 | -45,590 |
| 原材料 | 33,904 | 10,203 | 23,701 | 職員預り金 | 12,494,458 | 12,224,057 | 270,401 |
| 立替金 | 4,436,158 | 6,759,140 | -2,322,982 | 前受金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,032,032 | 1,237,091 | -205,059 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 109,392,118 | 109,679,591 | -287,473 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | -407,500 | -415,000 | 7,500 | | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 6,357,868,475 | 6,528,374,356 | -170,505,881 | 固定負債 | 211,165,811 | 154,014,499 | 57,151,312 |
| 基本財産 | 5,263,139,319 | 5,352,035,858 | -88,896,539 | 設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 土地 | 3,186,265,828 | 3,186,265,828 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 2,076,873,491 | 2,165,770,030 | -88,896,539 | リース債務 | 12,396,424 | 8,903,999 | 3,492,425 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 154,032,750 | 144,510,500 | 9,522,250 |
| その他の固定資産 | 1,094,729,156 | 1,176,338,498 | -81,609,342 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 44,136,637 | | 44,136,637 |
| 建物 | 4,079,664 | 4,494,951 | -415,287 | 長期預り金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 構築物 | 13,716,791 | 15,850,993 | -2,134,202 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 8,342,593 | 9,456,114 | -1,113,521 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 895,157 | 1,582,136 | -686,979 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | 52,370,788 | 65,765,329 | -13,394,541 | 負債の部合計 | 454,251,414 | 364,041,493 | 90,209,921 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 16,269,330 | 9,213,565 | 7,055,765 | 基本金 | 1,306,000 | 1,306,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 786,863,561 | 836,630,675 | -49,767,114 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 828,041,548 | 904,398,788 | -76,357,240 |
| 退職給付引当資産 | 154,032,750 | 144,510,500 | 9,522,250 | 人件費積立金 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 179,466,000 | 200,000,000 | -20,534,000 |
| 人件費積立資産 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 33,421,760 | 34,910,000 | -1,488,240 |
| 修繕積立資産 | 179,466,000 | 200,000,000 | -20,534,000 | 施設整備積立金 | 549,854,895 | 604,189,895 | -54,335,000 |
| 備品等購入積立資産 | 33,421,760 | 34,910,000 | -1,488,240 | 工賃変動積立金 | 1,863,068 | 1,863,068 | 0 |
| 施設整備積立資産 | 549,854,895 | 604,189,895 | -54,335,000 | 設備等整備積立金 | 435,825 | 435,825 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 1,863,068 | 1,863,068 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 5,964,776,360 | 5,996,778,806 | -32,002,446 |
| 設備等整備積立資産 | 435,825 | 435,825 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -108,359,686 | -10,026,050 | -98,333,636 |
| 差入保証金 | 382,000 | 382,000 | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | 1,936,228 | 1,747,725 | 188,503 | 純資産の部合計 | 7,580,987,469 | 7,739,114,269 | -158,126,800 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 8,035,238,883 | 8,103,155,762 | -67,916,879 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 8,035,238,883 | 8,103,155,762 | -67,916,879 | | | | 0 |