

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,632,545,942	2,087,273,125	-454,727,183	流動負債	561,559,666	1,029,877,654	-468,317,988
現金預金	1,115,288,120	1,205,821,375	-90,533,255	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	354,426,250	313,223,291	41,202,959	事業未払金	79,133,062	99,901,130	-20,768,068
未収金	112,981	1,585,467	-1,472,486	その他の未払金	99,374,580	612,964,040	-513,589,460
未収補助金	144,555,664	544,718,681	-400,163,017	1年以内返済予定設備資金借入金	72,697,000	65,832,000	6,865,000
貯蔵品	2,791,610	2,245,157	546,453	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,300,000	25,492,000	-1,192,000
医薬品	207,168	118,431	88,737	1年以内返済予定リース債務	1,218,240	116,400	1,101,840
給食用材料	1,176,743	878,907	297,836	1年以内支払予定長期未払費用	1,337,001	819,600	517,401
立替金	516,306	275,085	241,221	未払費	132,130,909	55,658,622	76,472,287
前払金	0	2,379,602	-2,379,602	預り金	72,914	6,000,000	-5,927,086
前払費用	13,356,435	15,995,366	-2,638,931	職員預り金	4,203,967	17,923,190	-13,719,223
仮払金	114,665	31,763	82,902	前受収益	5,555,136	8,375,136	-2,820,000
固定資産	5,361,285,222	5,290,889,240	70,395,982	仮受金	72,257	345,536	-273,279
基本財産	3,949,441,641	3,267,751,795	681,689,846	貸与引当金	91,464,600	86,450,000	5,014,600
土地	451,330,679	451,330,679	0	固定負債	1,616,558,228	1,666,121,580	-49,563,352
建物	3,498,110,962	2,816,421,116	681,689,846	設備資金借入金	1,323,413,000	1,371,110,000	-47,697,000
その他の固定資産	1,411,843,581	2,023,137,445	-611,293,864	長期運営資金借入金	82,356,000	106,656,000	-24,300,000
土地	59,540,666	59,540,666	0	リース債務	16,588,320	0	16,588,320
建物	344,479,197	1,228,153,874	-883,674,677	退職給付引当金	166,165,264	154,910,799	11,254,465
構築物	138,536,134	60,182,199	78,353,935	役員退職慰労引当金	11,815,000	10,332,000	1,483,000
機械及び装置	121,670,325	90,396,806	31,273,519	長期未払金	256,100	1,593,101	-1,337,001
車輛運搬具	14,073,997	13,708,043	365,954	長期前受収益	15,964,544	21,519,680	-5,555,136
器具及び備品	164,585,137	111,881,289	52,703,848	負債の部合計	2,178,117,894	2,695,999,234	-517,881,340
建設仮勘定	66,000,000	0	66,000,000	純資産の部			
有形リース資産	17,663,080	116,400	17,546,680	基本金	206,400,987	206,400,987	0
権利	31,260,286	15,493,254	15,767,032	基本金	206,400,987	206,400,987	0
ソフトウェア	3,903,920	4,069,386	-165,466	国庫補助金等特別積立金	1,860,280,402	1,907,432,658	-47,152,256
退職給付引当資産	172,928,993	160,819,212	12,109,781	国庫補助金等特別積立金	1,860,280,402	1,907,432,658	-47,152,256
移行時特別積立資産	84,583,725	84,583,725	0	その他の積立金	197,180,620	197,180,620	0
人件費積立資産	55,326,895	55,326,895	0	設備等整備積立金(就労)	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	移行時特別積立金	84,583,725	84,583,725	0
備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0	人件費積立金	55,326,895	55,326,895	0
工賃変動積立資産	270,000	270,000	0	修繕費積立金	39,000,000	39,000,000	0
設備等設備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	33,647,710	33,405,412	242,298	工賃変動積立金	270,000	270,000	0
長期前払費用	40,535,601	40,209,947	325,654	次期繰越活動増減差額	2,551,851,261	2,371,148,866	180,702,395
その他の固定資産	5,837,925	7,980,347	-2,142,422	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	2,551,851,261	2,371,148,866	180,702,395
				増減差額	180,702,395	-47,274,092	227,976,487
資産の部合計	6,993,831,161	7,378,162,365	-384,331,204	純資産の部合計	4,815,713,270	4,682,163,131	133,550,139
				負債及び純資産の部合計	6,993,831,164	7,378,162,365	-384,331,201