

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	517,172,378	510,741,846	6,430,532	流動負債	160,690,830	156,424,128	4,266,702
現金預金	348,094,411	342,014,826	6,079,585	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	78,091,436	80,742,339	-2,650,903
事業未収金	161,827,435	158,055,578	3,771,857	その他の未払金			0
未収金	279,848	1,290,264	-1,010,416	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	36,498,000	36,498,000	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	105,270	33,774	71,496	1年以内返済予定リース債務	2,455,272		2,455,272
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			0
商品・製品	1,347,403	1,314,793	32,610	預り金	59,770		59,770
仕掛品			0	職員預り金	800,113	586,830	213,283
原材料	881,698	1,484,055	-602,357	前受金	651,600	650,000	1,600
立替金	220,246	848,779	-628,533	前受収益			0
前払金	1,931,868	3,034,147	-1,102,279	仮受金			0
前払費用	2,484,199	2,665,630	-181,431	賞与引当金	42,134,639	37,946,959	4,187,680
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	1,489,527,495	1,525,647,803	-36,120,308	固定負債	310,728,118	340,433,953	-29,705,835
基本財産	885,837,857	929,705,456	-43,867,599	設備資金借入金	246,532,000	283,030,000	-36,498,000
土地	329,307,384	329,307,384	0	長期運営資金借入金			0
建物	555,530,473	599,398,072	-43,867,599	リース債務	4,684,122	4,156,272	527,850
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	59,511,996	53,247,681	6,264,315
その他の固定資産	603,689,638	595,942,347	7,747,291	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	33,593,165	34,403,737	-810,572	長期預り金			0
構築物	68,227,417	79,397,140	-11,169,723	その他の固定負債			0
機械及び装置	19,295,892	22,784,455	-3,488,563	負債の部合計	471,418,948	496,858,081	-25,439,133
車輜運搬具	3,058,006	5,433,980	-2,375,974				
器具及び備品	32,817,676	40,924,134	-8,106,458				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,368,546		4,368,546	純資産の部			
権利	4,540,290	5,437,823	-897,533	基本金	222,307,990	222,307,990	0
ソフトウェア	195,515	247,651	-52,136	国庫補助金等特別積立金	281,214,807	309,251,851	-28,037,044
無形リース資産	2,770,848	4,156,272	-1,385,424	その他の積立金	370,863,886	345,343,886	25,520,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	38,220,000	41,170,000	-2,950,000
退職給付引当資産	59,511,996	53,247,681	6,264,315	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	施設整備等積立金	293,460,000	265,390,000	28,070,000
人件費積立資産	38,220,000	41,170,000	-2,950,000	工賃変動積立金	3,765,502	3,765,502	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備整備積立金	8,458,384	8,058,384	400,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所繰越積立金			0
施設整備等積立資産	293,460,000	265,390,000	28,070,000	保育所・施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
工賃変動積立資産	3,765,502	3,765,502	0	次期繰越活動増減差額	660,894,442	662,627,841	-1,733,399
設備整備積立資産	8,458,384	8,058,384	400,000	(うち当期活動増減差額)	23,786,601	49,116,459	-25,329,858
保育所繰越積立資産			0				
保育所・施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0	純資産の部合計	1,535,280,925	1,539,531,568	-4,250,643
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,006,699,873	2,036,389,649	-29,689,776
その他の固定資産	1,074,741	1,193,928	-119,187				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,006,699,873	2,036,389,649	-29,689,776				