

法人単位貸借対照表

令和02年03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】	300,147,550	274,302,439	25,845,111	【流動負債】	94,928,217	68,085,669	26,842,548
現金預金	195,759,581	168,950,342	26,809,239	事業未払金	12,242,801	17,514,841	△5,272,040
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,196,000	26,196,000	0
事業未収金	102,333,286	103,489,483	△1,156,197	1年内返済予定リース債務	1,881,960	1,223,280	658,680
未収補助金	1,322,511	1,505,010	△182,499	未払費用	30,907,456	0	30,907,456
棚卸資産	252,795	289,872	△37,077	職員預り金	0	3,782,548	△3,782,548
医薬品	252,795	289,872	△37,077	賞与引当金	23,700,000	19,369,000	4,331,000
その他の流動資産	469,377	57,732	411,645	【固定負債】	613,779,605	641,429,440	△27,649,835
立替金	469,377	27,732	441,645	設備資金借入金	528,806,000	555,002,000	△26,196,000
仮払金	0	30,000	△30,000	リース債務	6,573,250	4,398,420	2,174,830
【固定資産】	1,346,409,292	1,409,806,070	△63,396,778	退職給付引当金	78,400,355	82,029,020	△3,628,665
基本財産	1,198,127,780	1,248,012,459	△49,884,679				
土地	95,285,000	95,285,000	0				
建物	1,102,842,780	1,152,727,459	△49,884,679				
その他の固定資産	148,281,512	161,793,611	△13,512,099				
建物	12,765,991	13,248,745	△482,754				
構築物	13,189,961	16,469,916	△3,279,955				
車両運搬具	1,761,464	2,873,964	△1,112,500				
器具及び備品	14,059,166	19,288,416	△5,229,250				
有形リース資産	8,460,510	5,621,700	2,838,810				
権利	150,041	167,850	△17,809				
退職給付引当資産	78,400,355	82,029,020	△3,628,665				
施設修繕等積立資産	19,406,320	21,698,000	△2,291,680				
寄附金積立資産	87,704	396,000	△308,296				
				負債の部合計	708,707,822	709,515,109	△807,287
				純資産の部			
				【純資産】	937,849,020	974,593,400	△36,744,380
				基本金	52,892,173	52,892,173	0
				国庫補助金等特別積立金	551,658,436	577,122,216	△25,463,780
				その他の積立金	19,494,024	22,094,000	△2,599,976
				施設修繕等積立金	19,406,320	21,698,000	△2,291,680
				寄附金積立金	87,704	396,000	△308,296
				次期繰越活動増減差額	313,804,387	322,485,011	△8,680,624
				(うち当期活動増減差額)	△11,280,600	△9,457,622	△1,822,978
				純資産の部合計	937,849,020	974,593,400	△36,744,380
資産の部合計	1,646,556,842	1,684,108,509	△37,551,667	負債及び純資産の部合計	1,646,556,842	1,684,108,509	△37,551,667