

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	196,809,742	186,542,699	10,267,043	流動負債	31,129,092	32,801,560	-1,672,468
現金預金	133,290,609	127,218,875	6,071,734	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,707,690	11,565,584	-2,857,894
事業未収金	62,836,321	59,167,762	3,668,559	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				1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	7,368,000	
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	1,483,402		1,483,402
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年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	199,696	105,584	94,112	職員預り金		1,807,976	-1,807,976
前払金				前受金			
前払費用	483,116	50,478	432,638	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	13,570,000	12,060,000	1,510,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	43,824,649	43,287,662	536,987
仮払金				設備資金借入金	22,108,000	29,476,000	-7,368,000
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	6,945,898		6,945,898
固定資産	547,463,018	550,984,951	-3,521,933	役員等長期借入金			
基本財産	469,282,341	481,765,260	-12,482,919	事業区分間長期借入金			
土地	144,845,949	144,359,949	486,000	拠点区分間長期借入金			
建物	324,436,392	337,405,311	-12,968,919	退職給付引当金	14,770,751	13,811,662	959,089
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	78,180,677	69,219,691	8,960,986	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	74,953,741	76,089,222	-1,135,481
建物				純 資 産 の 部			
構築物	2,330,328	1,625,445	704,883	基本金	37,601,584	37,601,584	
機械及び装置	446,313	557,890	-111,577	基本金	37,601,584	37,601,584	
車輛運搬具	7,597,343	9,867,789	-2,270,446	国庫補助金等特別積立金	73,286,045	77,180,852	-3,894,807
器具及び備品	15,288,701	17,614,131	-2,325,430	国庫補助金等特別積立金	73,286,045	77,180,852	-3,894,807
建設仮勘定	404,800		404,800	その他の積立金	24,020,000	24,020,000	
有形リース資産	8,429,300		8,429,300	人件費積立金	12,610,000	12,610,000	
権利	347,257	347,257		施設・設備整備積立金	11,410,000	11,410,000	
ソフトウェア	3,096,536	1,375,517	1,721,019	次期繰越活動増減差額	534,411,390	522,635,992	11,775,398
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	534,411,390	522,635,992	11,775,398
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	11,775,398	18,802,393	-7,026,995
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							
退職給付引当資産	14,770,751	13,811,662	959,089				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	12,610,000	12,610,000					
施設・設備整備積立資産	11,410,000	11,410,000					
差入保証金							
長期前払費用	1,449,348		1,449,348				
その他の固定資産				純資産の部合計	669,319,019	661,438,428	7,880,591
資産の部合計	744,272,760	737,527,650	6,745,110	負債及び純資産の部合計	744,272,760	737,527,650	6,745,110