

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	308,383,270	290,837,548	17,545,722	流動負債	89,400,469	99,095,397	-9,694,928
現金預金	223,900,471	212,400,633	11,499,838	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,840,864	55,361,906	-5,521,042
事業未収金	74,981,007	71,278,794	3,702,213	その他の未払金			0
未収金	1,471,690		1,471,690	支払手形			0
未収補助金	1,500,000	409,079	1,090,921	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	6,372,000	6,435,000	-63,000
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			0	1年以内返済予定期リース債務	690,360		690,360
医薬品			0	1年以内返済予定期員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定期末払金			0
給食用材料			0	未払費用	12,913,762	10,723,521	2,190,241
商品・製品			0	預り金	4,075,607	7,972,613	-3,897,006
仕掛品			0	職員預り金	1,399,576	5,419,057	-4,019,481
原材料	32,545	73,829	-41,284	前受金			0
立替金	256,766	629,309	-372,543	前受収益			0
前払金	40,520	94,524	-54,004	仮受金			0
前払費用	6,200,269	5,941,444	258,825	賞与引当金	14,108,300	13,183,300	925,000
1年以内回収予定期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	2	9,936	-9,934				
その他の流動資産		0					
徴収不能引当金		0					
固定資産	536,998,202	545,291,014	-8,292,812	固定負債	117,802,238	119,890,330	-2,088,092
基本財産	406,547,723	434,557,756	-28,010,033	設備資金借入金	83,658,000	90,030,000	-6,372,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	383,547,723	411,557,756	-28,010,033	リース債務	2,703,910		2,703,910
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	31,440,328	29,860,330	1,579,998
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	130,450,479	110,733,258	19,717,221	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	15,135,398	11,772,656	3,362,742	その他の固定負債			0
構築物	7,353,965	8,528,174	-1,174,209	負債の部合計	207,202,707	218,985,727	-11,783,020
機械及び装置	1,549,315	891,025	658,290	純資産の部			
車両運搬具	3,723,437	1,323,403	2,400,034	基本金	44,867,532	44,867,532	0
器具及び備品	8,700,678	9,976,084	-1,275,406	国庫補助金等特別積立金	211,631,776	225,751,088	-14,119,312
建設仮勘定			0	その他の積立金	57,981,981	46,845,481	11,136,500
有形リース資産	3,394,270		3,394,270	移行時特別積立金	200,000	200,000	0
権利	224,904	224,904	0	施設整備等積立金	12,633,054	12,496,554	136,500
ソフトウェア			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	32,451,624	27,451,624	5,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,697,303	3,697,303	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	31,440,328	29,860,330	1,579,998	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	323,697,476	299,678,734	24,018,742
移行時特別積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,155,242	33,512,609	1,642,633
施設整備等積立資産	12,633,054	12,496,554	136,500				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	32,451,624	27,451,624	5,000,000				
備品等購入積立資産	3,697,303	3,697,303	0				
設備等整備積立資産			0				
その他の積立資産	6,000,000		6,000,000				
差入保証金	350,000	350,000	0				
長期前払費用	589,523	954,521	-364,998				
その他の固定資産	6,680	6,680	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	845,381,472	836,128,562	9,252,910	純資産の部合計	638,178,765	617,142,835	21,035,930
				負債及び純資産の部合計	845,381,472	836,128,562	9,252,910