

第3号第1様式

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	107,140,778	118,411,376	△11,270,598	流動負債	47,614,067	61,404,139	△13,790,072
現金預金	32,247,325	45,487,001	△13,239,676	事業未払金	11,002,703	22,610,688	△11,607,985
現金	187,587	219,252	△31,665	1年以内返済予定設備資金借入金	13,704,000	16,346,000	△2,642,000
普通預金	32,059,738	45,267,749	△13,208,011	1年以内返済予定リース債務	3,351,360	3,351,360	
事業未収金	65,918,131	64,088,805	1,829,326	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	
利用料未収金	7,366,239	7,444,169	△77,930	預り金	7,762	30,825	△23,063
未収金	109,405	113,236	△3,831	職員預り金	1,664,284	1,414,877	249,407
医薬品	1,407,636	1,179,158	228,478	賞与引当金	14,883,958	14,650,389	233,569
立替金	92,042	99,007	△6,965	固定負債	164,275,448	178,833,808	△14,558,360
固定資産	826,798,074	850,477,146	△23,679,072	設備資金借入金	89,581,000	103,285,000	△13,704,000
基本財産	372,537,258	385,170,137	△12,632,879	リース債務	9,913,448	13,264,808	△3,351,360
土地	38,735,103	38,735,103		退職給付引当金	55,655,000	50,072,000	5,583,000
建物	635,576,881	635,576,881		長期未払金	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
建物減価償却累計額 △	301,774,726	289,141,847	12,632,879	敷金	6,126,000	6,212,000	△86,000
その他の固定資産	454,260,816	465,307,009	△11,046,193	負債の部合計	211,889,515	240,237,947	△28,348,432
土地	27,575,897	27,575,897		純 資 産 の 部			
建物	380,236,582	348,729,742	31,506,840	基本金	458,703,468	458,703,468	
建物減価償却累計額 △	89,796,855	75,516,215	14,280,640	基本金	458,703,468	458,703,468	
構築物	630,000	630,000		国庫補助金等特別積立金	16,414,411	16,947,222	△532,811
構築物減価償却累計額△	629,999	629,999		国庫補助金等特別積立金	16,414,411	16,947,222	△532,811
車輛運搬具	27,409,910	31,928,450	△4,518,540	その他の積立金	30,295,099	61,507,099	△31,212,000
車両運搬具減価償却累計額△	21,354,191	26,371,607	△5,017,416	建物修繕積立金	30,295,099	61,507,099	△31,212,000
器具備品	112,461,710	111,361,710	1,100,000	次期繰越活動増減差額	216,636,359	191,492,786	25,143,573
器具備品減価償却累計額△	106,731,340	104,152,941	2,578,399	次期繰越活動増減差額	216,636,359	191,492,786	25,143,573
無形固定資産	2,200,800	2,200,800		(うち当期活動増減差額)	△6,068,427	△3,649,179	△2,419,248
無形固定資産減価償却累計額△	2,200,797	2,200,797					
定期預金(担保)	45,000,000	45,000,000					
退職給付引当資産	49,164,000	45,244,870	3,919,130				
建物修繕積立資産	30,295,099	61,507,099	△31,212,000				
資産の部合計	933,938,852	968,888,522	△34,949,670	純資産の部合計	722,049,337	728,650,575	△6,601,238
				負債及び純資産の部合計	933,938,852	968,888,522	△34,949,670

脚注

1. 徴収不能引当金の額

0