

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	319,000,080	392,547,373	-73,547,293	流動負債	81,974,388	188,323,527	-106,349,139
現金預金	194,723,992	160,667,940	34,056,052	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,550,065	159,927,740	-109,377,675
事業未収金	112,780,685	214,655,400	-101,874,715	その他の未払金			0
未収金	1,043,060	1,082,400	-39,340	支払手形			0
未収補助金	1,598,100	4,443,760	-2,845,660	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	15,264,000	9,348,000	5,916,000
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年以内返済予定リース債務			0
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	1,826,796	1,619,082	207,714	預り金	11,274		11,274
仕掛品	325,185	250,661	74,524	職員預り金	1,057,464	3,231,255	-2,173,791
原材料	1,842,847	1,639,849	202,998	前受金	270,000		270,000
立替金	3,484,452	5,932,927	-2,448,475	前受収益			0
前払金	0	194,400	-194,400	仮受金	463,585	2,303,532	-1,839,947
前払費用	1,374,963	1,415,604	-40,641	仮受消費税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	14,358,000	13,513,000	845,000
短期貸付金			0	サービスクラウド借入金			0
仮払金	0	645,350	-645,350	その他の流動負債			0
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,130,975,602	1,153,521,025	-22,545,423	固定負債	428,689,360	441,045,733	-12,356,373
基本財産	872,714,162	897,418,784	-24,704,622	設備資金借入金	382,528,000	397,792,000	-15,264,000
土地	325,832,400	325,832,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	383,957,104	399,524,698	-15,567,594	リース債務			0
建物附属設備	162,924,658	172,061,686	-9,137,028	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	46,161,360	43,253,733	2,907,627
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	258,261,440	256,102,241	2,159,199	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	19,539,086	20,994,715	-1,455,629	その他の固定負債			0
建物附属設備	10,448,444	12,892,012	-2,443,568	負債の部合計	510,663,748	629,369,260	-118,705,512
構築物	1,451,135	1,384,214	66,921				
機械及び装置	8,175,370	3,533,539	4,641,831	純資産の部			
車輜運搬具	7,317,068	5,309,340	2,007,728	基本金	420,276,276	420,276,276	0
器具及び備品	13,793,400	12,715,061	1,078,339	第1号基本金	322,845,553	337,342,553	-14,497,000
建設仮勘定			0	第2号基本金	82,955,723	71,855,723	11,100,000
有形リース資産			0	第3号基本金	14,475,000	11,078,000	3,397,000
権利	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	76,656,218	82,316,069	-5,659,851
ソフトウェア	1,724,882	1,835,281	-110,399	その他の積立金	145,586,832	149,231,632	-3,644,800
無形リース資産			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	86,124,655	86,124,655	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
退職給付引当資産	38,215,960	35,754,040	2,461,920	工賃変動積立金	5,051,177	5,051,177	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	設備等整備積立金	3,451,000	7,095,800	-3,644,800
修繕積立資産	86,124,655	86,124,655	0	施設等整備積立金	34,000,000	34,000,000	0
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	車両購入積立金	9,660,000	9,660,000	0
工賃変動積立資産	5,051,177	5,051,177	0	次期繰越活動増減差額	296,792,608	264,875,161	31,917,447
設備等整備積立資産	3,451,000	7,095,800	-3,644,800	(うち当期活動増減差額)	28,272,647	30,838,450	-2,565,803
水道施設利用権	1,174,553	1,267,333	-92,780				
施設等整備積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
車両購入積立資産	9,660,000	9,660,000	0				
預託金	309,180	309,180	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	9,847,100	9,849,100	-2,000	純資産の部合計	939,311,934	916,699,138	22,612,796
長期前払費用	78,429	426,793	-348,364				
出資金	600,000	600,000	0	負債及び純資産の部合計	1,449,975,682	1,546,068,398	-96,092,716
拠点区分勘定			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,449,975,682	1,546,068,398	-96,092,716				