

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
0001 流動資産	195,395,947	180,642,930	14,753,017	0006 流動負債	37,858,516	38,053,265	△194,749
1111 現金	31,550	36,576	△5,026	2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	112,994,308	108,942,876	4,051,432	2112 事業未払金	20,018,842	24,001,628	△3,982,786
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	75,870,089	71,663,478	4,206,611	2114 支払手形			
1132 未収金				2121 役員等短期借入金			
1141 貯蔵品				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
1142 医薬品				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1143 診療・療養費等材料				2124 1年以内返済予定リース債務			
1144 給食用材料				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1151 商品・製品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1153 原材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1161 立替金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1162 前払金				2131 未払費用			
1163 前払費用				2132 預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	1,339,674	4,051,637	△2,711,963
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金	6,500,000		6,500,000
1178 サービス区分間貸付金				2152 費与引当金			
1181 仮払金	6,500,000		6,500,000	2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	52,263,024	60,556,300	△8,293,276
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
0002 固定資産	532,979,206	559,427,676	△26,448,470	2312 長期運営資金借入金			
0003 基本財産	484,687,677	508,104,427	△23,416,750	2313 リース債務			
1211 土地	96,637,419	96,637,419		2314 役員等長期借入金			
1212 建物	388,050,258	411,467,008	△23,416,750	2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	48,291,529	51,323,249	△3,031,720	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	32,263,024	30,556,300	1,706,724
1312 建物				2322 長期未払金			
1313 構築物	564,908	921,382	△356,474	2323 長期預り金			
1314 機械及び装置	1,136,525	1,997,525	△861,000	2411 その他の固定負債			
1315 車輛運搬具	2,010,087	2,359,708	△349,621	負債の部合計	90,121,540	98,609,565	△8,488,025
1316 器具及び備品	8,976,240	12,197,589	△3,221,349	純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定				0009 基本金	272,578,021	272,578,021	
1318 減価償却累計額 △				3111 基本金	272,578,021	272,578,021	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	147,004,569	160,009,126	△13,004,557
1321 権利	257,973	257,973		3211 国庫補助金等特別積立金	147,004,569	160,009,126	△13,004,557
1322 ソフトウェア				0011 その他の積立金	3,032,772	3,032,772	
1323 無形リース資産				3221 その他の積立金	3,032,772	3,032,772	
1324 投資有価証券	50,000		50,000	0012 次期繰越活動増減差額	215,638,251	205,841,122	9,797,129
1325 長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	215,638,251	205,841,122	9,797,129
1326 事業区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	9,797,129	△4,108,838	13,905,967
1327 拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	638,253,613	641,461,041	△3,207,428
1328 サービス区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	728,375,153	740,070,606	△11,695,453
1329 退職給付引当資産	32,263,024	30,556,300	1,706,724				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1342 建物建設積立預金	3,032,772	3,032,772					
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	728,375,153	740,070,606	△11,695,453				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 600,329,568円
 2. 徴収不能引当金の額 0円