

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	181,330,577	173,851,506	7,479,071	流動負債	74,560,581	60,947,452	13,613,129
現金預金	94,991,469	91,957,259	3,034,210	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	27,247,106	12,117,170	15,129,936
事業未収金	86,339,108	81,894,247	4,444,861	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	39,684,000	40,757,000	-1,073,000
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			
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	141,724	166,157	-24,433
前払金				職員預り金	3,326,751	4,830,125	-1,503,374
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	4,161,000	3,077,000	1,084,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	607,382,000	648,066,000	-40,684,000
仮払金				設備資金借入金	607,382,000	648,066,000	-40,684,000
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			
固定資産	1,155,790,494	1,190,927,894	-35,137,400	役員等長期借入金			
基本財産	828,257,983	850,912,537	-22,654,554	事業区分間長期借入金			
土地	58,766,280	58,766,280		拠点区分間長期借入金			
建物	1,066,585,811	1,061,145,101	5,440,710	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
建物減価償却累計額 △	297,094,108	268,998,844	28,095,264	長期未払金			
その他の固定資産	327,532,511	340,015,357	-12,482,846	長期預り金			
土地	240,000	240,000		その他の固定負債			
建物	384,696,254	384,696,254		負債の部合計	681,942,581	709,013,452	-27,070,871
構築物	124,363,415	124,363,415		純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	118,362,828	118,362,828	
車輛運搬具	8,108,760	8,108,760		基本金	118,362,828	118,362,828	
器具及び備品	92,661,955	91,250,655	1,411,300	国庫補助金等特別積立金	169,128,773	173,568,891	-4,440,118
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	169,128,773	173,568,891	-4,440,118
減価償却累計額 △	341,863,287	324,377,198	17,486,089	その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	26,783,305	26,783,305		次期繰越活動増減差額	367,686,889	363,834,229	3,852,660
ソフトウェア	164,267		164,267	次期繰越活動増減差額	367,686,889	363,834,229	3,852,660
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	3,852,660	30,516,776	-26,664,116
投資有価証券							
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							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
他積立預金・保険積立金	16,231,953	13,965,077	2,266,876				
他積立預金・保険積立預金	13,978,545	12,385,589	1,592,956				
長期前払費用	2,167,344	2,599,500	-432,156				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,337,121,071	1,364,779,400	-27,658,329	純資産の部合計	655,178,490	655,765,948	-587,458
				負債及び純資産の部合計	1,337,121,071	1,364,779,400	-27,658,329