

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	661,924,037	591,175,906	70,748,131	流動負債	50,959,007	49,298,532	1,660,475
現金預金	566,074,097	505,569,991	60,504,106	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	95,849,940	85,605,915	10,244,025	事業未払金	28,823,435	24,409,036	4,414,399
未収金	0	0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金		0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用	0	0	0	未払費用		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	3,179	-3,179
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,677,572	2,702,501	-24,929
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	1,943,816	-1,943,816
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益		0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金		0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	17,418,000	18,200,000	-782,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	920,625,001	955,247,795	-34,622,794	固定負債	19,373,500	20,991,600	-1,618,100
基本財産	625,825,326	654,757,635	-28,932,309	設備資金借入金	2,040,000	4,080,000	-2,040,000
土地	210,297,500	210,297,500	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	415,527,826	444,460,135	-28,932,309	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	294,799,675	300,490,160	-5,690,485	サービス区分間長期借入金		0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	17,333,500	16,911,600	421,900
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	3,295,738	4,316,075	-1,020,337	長期未払金		0	0
機械及び装置	126,001	157,500	-31,499	長期預り金		0	0
車輛運搬具	536,289	2,444,847	-1,908,558	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	3,255,577	4,675,470	-1,419,893	負債の部合計	70,332,507	70,290,132	42,375
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	233,400	233,400	0	基本金	221,760,096	221,760,096	0
ソフトウェア	973,179	2,705,277	-1,732,098	1号基本金	167,574,396	167,574,396	0
無形リース資産	0	0	0	2号基本金	40,407,700	40,407,700	0
長期貸付金	0	0	0	3号基本金	13,778,000	13,778,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	129,137,656	138,606,708	-9,469,052
退職給付引当資産	17,333,500	16,911,600	421,900	その他の積立金	269,000,000	269,000,000	0
施設等整備積立資産	239,000,000	239,000,000	0	施設等整備積立金	239,000,000	239,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	45,990	45,990	0	次期繰越活動増減差額	892,318,779	846,766,765	45,552,014
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	45,552,014	36,628,052	8,923,962
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,512,216,531	1,476,133,569	36,082,962
資産の部合計	1,582,549,038	1,546,423,701	36,125,337	負債及び純資産の部合計	1,582,549,038	1,546,423,701	36,125,337