

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】	782,751,186	748,078,217	34,672,969	【流動負債】	126,198,420	106,804,412	19,394,008
現金預金	512,149,054	487,647,949	24,501,105	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	42,855,024	48,494,514	-5,639,490
事業未収金	256,700,220	246,439,071	10,261,149	その他の未払金			
未収金		55,205	-55,205	役員等短期借入金			
未収補助金	7,947,033	7,183,500	763,533	1年以内返済予定設備資金借入金	39,672,000	39,672,000	
未収収益				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	6,998,004	9,334,332	-2,336,328
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年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	2,759,342	2,113,318	646,024	未払費用			
前払金	1,166,180	2,847,919	-1,681,739	預り金	659,912	143,841	516,071
前払費用				職員預り金	2,019,480	9,159,725	-7,140,245
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	2,466,634	2,175,620	291,014	賞与引当金	33,994,000		33,994,000
その他の流動資産	770,000	770,000		その他の流動負債			
徴収不能引当金	-1,207,277	-1,154,365	-52,912				
【固定資産】	2,417,172,721	2,504,518,673	-87,345,952	【固定負債】	935,378,273	976,969,569	-41,591,296
(基本財産)	1,916,089,797	2,009,845,070	-93,755,273	設備資金借入金	781,965,000	821,637,000	-39,672,000
土地	144,869,100	144,869,100		長期運営資金借入金			
建物	1,771,220,697	1,864,975,970	-93,755,273	リース債務	14,695,968	21,485,304	-6,789,336
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
(その他固定資産)	501,082,924	494,673,603	6,409,321	退職給付引当金	138,717,305	133,847,265	4,870,040
土地				長期未払金			
建物	103,277,225	107,560,107	-4,282,882	長期預り金			
構築物	41,978,730	47,702,466	-5,723,736	その他の固定負債			
機械及び装置	13,434,457	4,416,158	9,018,299	負債の部合計	1,061,576,693	1,083,773,981	-22,197,288
車輛運搬具	7,003,239	7,196,622	-193,383	純資産の部			
器具及び備品	43,849,528	42,002,881	1,846,647	【基本金】	397,562,379	397,562,379	
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	489,182,126	519,245,454	-30,063,328
有形リース資産	5,694,744	7,782,480	-2,087,736	【その他の積立金】	130,970,000	120,970,000	10,000,000
権利	149,968	149,968		人件費積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ソフトウェア				修繕費積立金			
無形リース資産	15,999,228	23,037,156	-7,037,928	備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	90,970,000	90,970,000	
長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	1,120,632,709	1,131,045,076	-10,412,367
退職給付引当資産	138,717,305	133,847,265	4,870,040	(うち当期活動増減差額)	-412,367	6,966,052	-7,378,419
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	90,970,000	90,970,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
預託金	8,500	8,500					
その他の固定資産							
資産の部合計	3,199,923,907	3,252,596,890	-52,672,983	純資産の部合計	2,138,347,214	2,168,822,909	-30,475,695
				負債及び純資産の部合計	3,199,923,907	3,252,596,890	-52,672,983