

理事長	施設長	課長			係

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】	231,052,379	230,390,283	662,096	【流動負債】	97,066,299	105,331,696	-8,265,397
現金預金	124,682,241	119,839,126	4,843,115	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	66,810,490	72,986,976	-6,176,486
事業未収金	73,366,547	71,657,096	1,709,451	その他の未払金	1,800,000		1,800,000
未収金	32,007,645	38,070,648	-6,063,003	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	12,396,000	16,527,000	-4,131,000
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	1,869,734	1,284,720	585,014
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料	700,213	809,883	-109,670	前受金			
立替金	12,920	13,530	-610	前受収益			
前払金	4,500		4,500	仮受金			
前払費用	278,313		278,313	賞与引当金	14,190,075	14,533,000	-342,925
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内振替予定長期前払費用							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,108,727,413	1,137,172,706	-28,445,293	【固定負債】	171,077,896	174,173,665	-3,095,769
(基本財産)	866,543,937	903,219,337	-36,675,400	設備資金借入金	97,002,000	109,398,000	-12,396,000
土地	7,550,000	7,550,000		長期運営資金借入金			
建物	858,993,937	895,669,337	-36,675,400	リース債務	6,555,956	2,069,260	4,486,696
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	67,519,940	62,706,405	4,813,535
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	268,144,195	279,505,361	-11,361,166
(その他固定資産)	242,183,476	233,953,369	8,230,107	純資産の部			
土地				【基本金】	160,604,742	160,604,742	
建物	36,589,137	45,730,499	-9,141,362	【国庫補助金等特別積立金】	378,253,532	394,975,017	-16,721,485
構築物	5,702,047	7,237,672	-1,535,625	【その他の積立金】	109,200,000	96,400,000	12,800,000
機械及び装置	3,145,645	2,987,370	158,275	人件費積立金			
車輛運搬具	5,501,731	8,924,574	-3,422,843	修繕費積立金	103,500,000	91,000,000	12,500,000
器具及び備品	5,781,553	6,229,159	-447,606	備品等購入積立金	300,000		300,000
建設仮勘定				移行時特別積立金			
有形リース資産	7,710,189	3,145,120	4,565,069	工賃変動積立金	400,000	400,000	
権利	592,568	592,568		設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	423,577,323	436,077,869	-12,500,546
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	299,454	-91,794,775	92,094,229
長期貸付金							
退職給付引当資産	67,519,940	62,706,405	4,813,535				
人件費積立資産							
修繕積立資産	103,500,000	91,000,000	12,500,000				
備品等購入積立資産	300,000		300,000				
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	440,664		440,664				
その他の固定資産	2	2					
				純資産の部合計	1,071,635,597	1,088,057,628	-16,422,031
資産の部合計	1,339,779,792	1,367,562,989	-27,783,197	負債及び純資産の部合計	1,339,779,792	1,367,562,989	-27,783,197