

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	106,725,813	255,965,793	-149,239,980	流動負債	17,294,966	20,417,291	-3,122,325
現金預金	96,755,221	247,526,307	-150,771,086	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,603,249	5,262,082	-658,833
事業未収金	8,772,744	6,832,720	1,940,024	その他の未払金	2,908,985	5,398,010	-2,489,025
未収金	140,276	1,127,320	-987,044	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品		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	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金		0	0
立替金	952,916	268,178	684,738	1年以内返済予定拠点区分間借入金		0	0
前払金	70,000	170,740	-100,740	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用		0	0	未払費用		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	預り金	179,847	309,025	-129,178
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	職員預り金	110,555	439,039	-328,484
短期貸付金		0	0	前受金		0	0
事業区分間貸付金		0	0	前受収益		0	0
仮払金	34,656	40,528	-5,872	事業区分間借入金		0	0
その他の流動資産		0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金	9,492,330	9,009,135	483,195
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,029,446,716	1,268,797,072	-239,350,356	固定負債	12,278,306	20,367,840	-8,089,534
基本財産	113,759,563	340,290,110	-226,530,547	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	112,759,563	339,290,110	-226,530,547	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	915,687,153	928,506,962	-12,819,809	事業区分間長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	12,278,306	20,367,840	-8,089,534
建物		0	0	長期未払金		0	0
構築物	642,621	1,708,505	-1,065,884	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	9	11	-2				
器具及び備品	1,223,941	3,106,330	-1,882,389	負債の部合計	29,573,272	40,785,131	-11,211,859
建設仮勘定	50,600	0	50,600	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	0	50,000,000	-50,000,000
権利		1,650,600	-1,650,600	基本金		50,000,000	-50,000,000
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	5,811,912	211,086,107	-205,274,195
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	5,811,912	211,086,107	-205,274,195
投資有価証券		0	0	その他の積立金	901,481,676	901,481,676	0
長期貸付金		0	0	移行時特別積立金		0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	人件費積立金		0	0
退職給付引当資産	12,278,306	20,367,840	-8,089,534	施設整備等積立金	439,860,190	439,860,190	0
長期預り金積立資産		0	0	車両等購入積立金	2,308,500	2,308,500	0
移行時特別積立資産		0	0	その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
人件費積立資産		0	0	運営費積立金	411,312,986	411,312,986	0
施設整備等積立資産	439,860,190	439,860,190	0	次期繰越活動増減差額	199,305,669	321,409,951	-122,104,282
車両等購入積立資産	2,308,500	2,308,500	0	(うち当期活動増減差額)	-172,104,282	-96,011,085	-76,093,197
その他の積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
運営費積立資産	411,312,986	411,312,986	0	純資産の部合計	1,106,599,257	1,483,977,734	-377,378,477
差入保証金		182,000	-182,000	負債及び純資産の部合計	1,136,172,529	1,524,762,865	-388,590,336
長期前払費用	10,000	10,000	0				
その他の固定資産		0	0				
リース料負担金		0	0				
資産の部合計	1,136,172,529	1,524,762,865	-388,590,336				