

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
流動資産	162,731,450	184,588,632	-21,857,182	流動負債	14,151,970	18,311,574	-4,159,604
現金預金	119,971,046	143,761,532	-23,790,486	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	113,953,344	136,739,437	-22,786,093	事業未払金	4,867,167	13,868,182	-9,001,015
小口現金	17,702	22,095	-4,393	その他の未払金	0	0	0
定期預金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	42,698,884	40,167,083	2,531,801	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	58,000	55,680	2,320	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	6,140,702	0	6,140,702
医薬品	0	0	0	預り金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	職員預り金	3,144,101	4,443,392	-1,299,291
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	3,520	83,100	-79,580	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	227,355,694	224,017,410	3,338,284
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	159,333,000	170,385,000	-11,052,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	11,053,044	0	11,053,044
仮払金	0	521,237	-521,237	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	56,969,650	53,632,410	3,337,240
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	843,009,833	886,497,208	-43,487,375	長期預り金	0	0	0
基本財産	682,397,429	742,788,311	-60,390,882	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	241,507,664	242,328,984	-821,320
建物	679,397,429	739,788,311	-60,390,882	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	160,612,404	143,708,897	16,903,507	国庫補助金等特別積立金	537,174,203	585,486,550	-48,312,347
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	537,174,203	585,486,550	-48,312,347
建物	0	0	0	その他の積立金	13,757,120	14,513,120	-756,000
構築物	0	0	0	その他の積立金	13,757,120	14,513,120	-756,000
機械及び装置	3,986,259	0	3,986,259	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6	913,005	-912,999	移行時特別積立金	3,868,481	3,868,481	0
器具及び備品	4,621,839	5,957,010	-1,335,171	修繕積立金	4,566,320	5,322,320	-756,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	5,322,319	5,322,319	0
有形リース資産	6,124,680	0	6,124,680	次期繰越活動増減差額	210,302,296	225,757,186	-15,454,890
権利	224,952	224,952	0	(当期繰越活動増減差額)	-14,698,890	-8,426,977	-6,271,913
ソフトウェア	1,531,134	0	1,531,134	(前期繰越活動増減差額)	225,757,186	223,539,524	2,217,662
無形リース資産	4,928,364	0	4,928,364	純資産の部合計	764,233,619	828,756,856	-64,523,237
投資有価証券	68,468,400	68,468,400	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	56,969,650	53,632,410	3,337,240				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	3,868,481	3,868,481	0				
修繕積立資産	4,566,320	5,322,320	-756,000				
備品等購入積立資産	5,322,319	5,322,319	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,005,741,283	1,071,085,840	-65,344,557	負債及び純資産の部合計	1,005,741,283	1,071,085,840	-65,344,557