

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	435,870,341	359,116,415	76,753,926	流動負債	84,760,877	80,177,794	4,583,083
現金預金	282,853,261	234,810,512	48,042,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,903,670	33,104,819	-1,201,149
事業未収金	146,017,495	113,052,011	32,965,484	その他の未払金			0
未収金	0	3,805,567	-3,805,567	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,687,241	17,895,418	11,791,823
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	268,704	806,112	-537,408
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	0	27,000	-27,000
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	812,162	905,926	-93,764	預り金	2,906,516	9,143,412	-6,236,896
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	2,147,570	1,251,372	896,198	前受金			0
立替金	42,659	2,061	40,598	前受収益			0
前払金	3,968,194	4,920,085	-951,891	仮受金	12,350	1,330	11,020
前払費用			0	賞与引当金	19,982,396	19,199,703	782,693
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	29,000	368,881	-339,881				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,835,790,305	1,859,568,697	-23,778,392	固定負債	469,584,589	493,699,094	-24,114,505
基本財産	1,457,328,687	1,519,992,284	-62,663,597	設備資金借入金	435,749,509	462,064,750	-26,315,241
土地	158,775,816	157,275,816	1,500,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,297,552,871	1,361,716,468	-64,163,597	リース債務	0	268,704	-268,704
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	33,835,080	31,365,640	2,469,440
その他の固定資産	378,461,618	339,576,413	38,885,205	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	0	0	0
建物	14,035,787	13,294,899	740,888	長期預り金			0
構築物	84,961,175	82,567,773	2,393,402	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,901,084	7,996,434	-1,095,350				
車輛運搬具	20,756,539	12,798,653	7,957,886	負債の部合計	554,345,466	573,876,888	-19,531,422
器具及び備品	42,485,386	51,158,202	-8,672,816				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	1,417,112	2,086,539	-669,427				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	60,000	50,000	10,000				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
共済会退職金	33,835,080	31,365,640	2,469,440				
修繕積立預金	114,437,455	91,357,455	23,080,000				
工具変動積立預金	8,780,000	7,800,000	980,000				
運営資金積立預金	11,101,000	11,101,000	0				
移行時積立預金			0				
車輛積立預金	16,400,000	14,900,000	1,500,000				
設備等積立預金	13,326,000	7,200,000	6,126,000				
建物積立預金			0				
記念事業積立資産			0				
事業継続積立資産	9,900,000	5,900,000	4,000,000				
差入保証金	65,000		65,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,271,660,646	2,218,685,112	52,975,534	純資産の部			
				基本金	133,831,132	133,831,132	0
				国庫補助金等特別積立金	622,194,707	646,622,324	-24,427,617
				その他の積立金	173,944,455	138,258,455	35,686,000
				修繕積立金	114,437,455	91,357,455	23,080,000
				工具変動積立金	8,780,000	7,800,000	980,000
				運営資金積立金	11,101,000	11,101,000	0
				移行時変動特別積立金			0
				車輛積立金	16,400,000	14,900,000	1,500,000
				設備等整備積立金	13,326,000	7,200,000	6,126,000
				建物積立金			0
				記念事業積立金			0
				事業継続積立金	9,900,000	5,900,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	787,344,886	726,096,313	61,248,573
				(うち当期活動増減差額)	96,934,573	836,385	96,098,188
				純資産の部合計	1,717,315,180	1,644,808,224	72,506,956
				負債及び純資産の部合計	2,271,660,646	2,218,685,112	52,975,534