

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	272,387,999	264,122,127	8,265,872	流動負債	84,457,048	91,832,381	-7,375,333
現金預金	166,142,595	159,507,042	6,635,553	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,940,126	16,600,727	-660,601
事業未収金	102,183,419	101,447,312	736,107	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	250,000	-250,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	45,495	0	45,495	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,690,000	29,690,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,728,000	31,728,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,695,059	4,564,433	1,130,626
商品・製品	0	0	0	預り金	0	5,051,882	-5,051,882
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,403,836	2,283,226	-879,390
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,494,637	1,791,369	-296,732	前受収益	0	0	0
前払金	69,500	0	69,500	仮受金	27	1,914,113	-1,914,086
前払費用	2,452,353	888,054	1,564,299	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	1,026,748,633	1,087,482,343	-60,733,710
仮払金	0	238,350	-238,350	設備資金借入金	803,105,000	832,795,000	-29,690,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	203,592,000	235,320,000	-31,728,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,577,454,356	1,659,139,477	-81,685,121	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,534,882,334	1,610,437,474	-75,555,140	退職給付引当金	20,051,633	19,367,343	684,290
土地	365,422,000	365,422,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,168,460,334	1,244,015,474	-75,555,140	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,111,205,681	1,179,314,724	-68,109,043
その他の固定資産	42,572,022	48,702,003	-6,129,981	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
建物	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
構築物	1,783,592	1,870,888	-87,296	国庫補助金等特別積立金	698,588,009	742,380,762	-43,792,753
機械及び装置	11,647,676	13,369,960	-1,722,284	国庫補助金等特別積立金	698,588,009	742,380,762	-43,792,753
車輛運搬具	16	16	0	次期繰越活動増減差額	-48,458,435	-86,940,982	38,482,547
器具及び備品	9,089,105	14,093,796	-5,004,691	(当期繰越活動増減差額)	38,482,547	58,764,200	-20,281,653
建設仮勘定	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-86,940,982	-145,705,182	58,764,200
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	738,636,674	743,946,880	-5,310,206
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	20,051,633	19,367,343	684,290				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,849,842,355	1,923,261,604	-73,419,249	負債及び純資産の部合計	1,849,842,355	1,923,261,604	-73,419,249