

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	1,268,960,666	1,219,441,515	49,519,151	流動負債	308,916,132	288,573,190	20,342,942
現金預金	807,842,327	747,209,864	60,632,463	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	66,599,380	65,432,843	1,166,537
事業未収金	458,992,589	459,484,230	-491,641	その他の未払金	97,200	102,120	-4,920
未収金	835,113	517,304	317,809	支払手形			0
未収補助金	261,600	11,303,720	-11,042,120	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	16,570,000	16,570,000	0
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	170,000	165,000	5,000	1年以内返済予定リース債務	11,332,224	2,253,096	9,079,128
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	692,484	177,420	515,064
給食用材料			0	未払費用	62,346,520	57,117,800	5,228,720
商品・製品			0	預り金	564,785		564,785
仕掛品			0	職員預り金	10,517,671	6,038,908	4,478,763
原材料			0	前受金			0
立替金		108	-108	前受収益			0
前払金	108,780	21,080	87,700	仮受金			0
前払費用	750,257	740,209	10,048	賞与引当金	139,791,468	140,515,203	-723,735
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	404,400	365,800	38,600
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,287,475,350	2,420,170,537	-132,695,187	固定負債	72,501,457	55,995,659	16,505,798
基本財産	554,559,599	583,183,419	-28,623,820	設備資金借入金	34,170,000	50,740,000	-16,570,000
土地	66,694,552	66,694,552	0	長期運営資金借入金			0
建物	480,365,047	508,988,867	-28,623,820	リース債務	35,852,922	4,531,194	31,321,728
定期預金	7,500,000	7,500,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,732,915,751	1,836,987,118	-104,071,367	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	2,478,535	724,465	1,754,070
建物	37,522,292	39,438,260	-1,915,968	長期預り金			0
構築物	6,135,200	6,601,276	-466,076	その他の固定負債			0
機械及び装置	803,250	945,000	-141,750	負債の部合計	381,417,589	344,568,849	36,848,740
車輛運搬具	18,534,855	25,122,427	-6,587,572				
器具及び備品	54,937,396	73,859,189	-18,921,793	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	7,500,000	7,500,000	0
有形リース資産	26,465,184	4,438,368	22,026,816	国庫補助金等特別積立金	468,308,203	487,475,585	-19,167,382
権利	1	1	0	その他の積立金	1,567,367,578	1,683,367,578	-116,000,000
ソフトウェア	127,800	281,160	-153,360	移行時特別積立金	170,000,000	170,000,000	0
無形リース資産	20,719,962	2,345,922	18,374,040	建物建設積立金	7,800,000	7,800,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	470,417,578	560,417,578	-90,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	423,650,000	438,650,000	-15,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	491,500,000	506,500,000	-15,000,000
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		4,000,000
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	1,131,842,646	1,116,700,040	15,142,606
長期前払費用	302,233	587,937	-285,704	(うち当期活動増減差額)	-100,857,394	-50,328,970	-50,528,424
移行時特別積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
建物建設積立資産	7,800,000	7,800,000	0				
人件費積立資産	470,417,578	560,417,578	-90,000,000				
修繕積立資産	423,650,000	438,650,000	-15,000,000				
備品等購入積立資産	491,500,000	506,500,000	-15,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		4,000,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,556,436,016	3,639,612,052	-83,176,036	純資産の部合計	3,175,018,427	3,295,043,203	-120,024,776
				負債及び純資産の部合計	3,556,436,016	3,639,612,052	-83,176,036