

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	173,728,772	208,071,748	-34,342,977	流動負債	102,132,566	208,978,446	-106,845,880
現金預金	100,986,805	128,643,012	-27,656,207	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	施設間未払金			0
未収金	63,563,036	61,327,914	2,235,122	その他の未払金	36,966,756	35,673,278	1,293,478
未収補助金	2,155,000	2,276,250	-121,250	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,310,000	162,310,000	-108,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			-73,311
仕掛品			0	預り金	552,567	416,688	135,879
原材料	408,353	360,303	48,050	職員預り金			0
立替金			0	前受金	3,291,000	3,416,821	-125,821
前払金	6,266,678	15,134,270	-8,867,592	前受収益			0
前払費用			0	仮受金	123,935	227,785	-103,850
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,888,308	6,860,563	27,745
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	348,900	330,000	18,900				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	844,953,437	909,343,462	-64,390,025	固定負債	30,220,000	86,730,000	-56,510,000
基本財産	438,585,576	450,695,125	-12,109,549	設備資金借入金	30,220,000	86,730,000	-56,510,000
土地	63,571,000	63,571,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	375,014,576	387,124,125	-12,109,549	リース債務			0
定期預金			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	406,367,861	458,648,337	-52,280,476	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	109,658,183	112,200,472	-2,542,289	長期預り金			0
構築物	9,094,860	8,629,932	464,928	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車両運搬具	10,386,753	4,118,746	6,268,007	負債の部合計	132,352,566	295,708,446	-163,355,880
器具及び備品	20,648,087	15,836,193	4,811,894	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	176,140,649	176,140,649	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	318,295,984	183,779,285	134,516,699
権利	4,025,940	4,224,852	-198,912	その他の積立金	251,600,000	311,600,000	-60,000,000
ソフトウェア	853,038	1,937,142	-1,084,104	人件費積立金	198,200,000	258,200,000	-60,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	43,900,000	43,900,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	140,293,010	150,186,831	-9,893,821
長期預り金積立資産	251,600,000	311,600,000	-60,000,000	(うち当期活動増減差額)	-69,893,821	-34,130,133	-35,763,688
差入保証金	81,000	81,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,018,682,209	1,117,415,211	-98,733,002	純資産の部合計	886,329,643	821,706,765	64,622,878
				負債及び純資産の部合計	1,018,682,209	1,117,415,211	-98,733,002