

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          | 171,596,945  | 182,765,474  | -11,168,529  | 流動負債                | 8,453,626   | 12,876,730  | -4,423,104 |
| 現金預金          | 150,485,174  | 153,220,723  | -2,735,549   | 短期運営資金借入金           |             | 0           | 0          |
| 有価証券          |              | 0            | 0            | 事業未払金               | 3,610,759   | 7,242,427   | -3,631,668 |
| 事業未収金         | 20,388,492   | 19,035,450   | 1,353,042    | その他の未払金             |             | 0           | 0          |
| 未収金           |              | 30,000       | -30,000      | 支払手形                |             | 0           | 0          |
| 未収補助金         |              | 9,720,000    | -9,720,000   | 役員等短期借入金            |             | 0           | 0          |
| 未収収益          |              | 0            | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金     |             | 0           | 0          |
| 受取手形          |              | 0            | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金   |             | 0           | 0          |
| 貯蔵品           | 62,685       | 124,054      | -61,369      | 1年以内返済予定リース債務       | 612,020     | 589,193     | 22,827     |
| 医薬品           |              | 0            | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金    |             | 0           | 0          |
| 診療・療養費等材料     |              | 0            | 0            | 1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金 |             | 0           | 0          |
| 給食用材料         |              | 0            | 0            | 1年以内支払予定長期未払金       |             | 0           | 0          |
| 商品・製品         |              | 0            | 0            | 未払費用                |             | 0           | 0          |
| 仕掛品           |              | 0            | 0            | 預り金                 | 341,000     | 937,044     | -596,044   |
| 原材料           | 331,878      | 298,010      | 33,868       | 職員預り金               | 930,847     | 1,477,066   | -546,219   |
| 立替金           |              | 20,555       | -20,555      | 前受金                 |             | 0           | 0          |
| 前払金           |              | 0            | 0            | 前受収益                |             | 0           | 0          |
| 前払費用          | 328,716      | 316,682      | 12,034       | 「セ」区分間借入金           |             | 0           | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |              | 0            | 0            | 仮受金                 |             | 0           | 0          |
| 短期貸付金         |              | 0            | 0            | 賞与引当金               | 2,959,000   | 2,631,000   | 328,000    |
| 仮払金           |              | 0            | 0            | その他の流動負債            |             | 0           | 0          |
| 保証金           |              | 0            | 0            |                     |             |             |            |
| その他の流動資産      |              | 0            | 0            |                     |             |             |            |
| 徴収不能引当金       |              | 0            | 0            |                     |             |             |            |
| 固定資産          | 319,261,195  | 310,271,821  | 8,989,374    | 固定負債                | 10,302,048  | 9,788,020   | 514,028    |
| 基本財産          | 239,639,741  | 123,387,243  | 116,252,498  | 設備資金借入金             |             | 0           | 0          |
| 土地            |              | 0            | 0            | 長期運営資金借入金           |             | 0           | 0          |
| 建物            | 385,488,043  | 280,739,285  | 104,748,758  | リース債務               | 588,318     | 1,200,418   | -612,100   |
| 定期預金          | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            | 役員等長期借入金            |             | 0           | 0          |
| 投資有価証券        |              | 0            | 0            | 「セ」区分間長期借入金         |             | 0           | 0          |
| 減価償却費         | -146,848,302 | -158,352,042 | 11,503,740   | 退職給付引当金             | 9,713,730   | 8,587,602   | 1,126,128  |
| その他の固定資産      | 79,621,454   | 186,884,578  | -107,263,124 | 役員退職慰労引当金           |             | 0           | 0          |
| 土地            |              | 0            | 0            | 長期未払金               |             | 0           | 0          |
| 建物            | 10,426,480   | 111,842,890  | -101,416,410 | 長期預り金               |             | 0           | 0          |
| 構築物           | 30,681,868   | 30,681,868   | 0            | その他の固定負債            |             | 0           | 0          |
| 機械及び装置        | 17,938,900   | 17,938,900   | 0            | 負債の部合計              | 18,755,674  | 22,664,750  | -3,909,076 |
| 車輻運搬具         | 17,628,210   | 17,170,820   | 457,390      |                     |             |             |            |
| 器具及び備品        | 36,527,439   | 35,555,134   | 972,305      | 純資産の部               |             |             |            |
| 建設仮勘定         |              | 0            | 0            | 基本金                 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 減価償却費         | -70,986,431  | -62,199,064  | -8,787,367   | 国庫補助金等特別積立金         | 171,343,004 | 180,008,904 | -8,665,900 |
| 有形リース資産       | 1,998,000    | 1,998,000    | 0            | その他の積立金             | 21,500,000  | 21,500,000  | 0          |
| 権利            | 2,345,608    | 1,075,420    | 1,270,188    | 移行時特別積立金            |             | 0           | 0          |
| ソフトウェア        | 483,000      | 105,000      | 378,000      | 人件費特別積立金            | 21,500,000  | 21,500,000  | 0          |
| 無形リース資産       | 1,058,400    | 1,058,400    | 0            | 施設整備特別積立金           |             | 0           | 0          |
| 投資有価証券        | 200,000      | 200,000      | 0            | 工賃変動積立金             |             | 0           | 0          |
| 長期貸付金         |              | 0            | 0            | 設備等整備積立金            |             | 0           | 0          |
| 「セ」区分間長期貸付金   |              | 0            | 0            | 次期繰越活動増減差額          | 278,259,462 | 267,863,641 | 10,395,821 |
| 退職給付引当資産      | 9,713,730    | 8,587,602    | 1,126,128    | (うち当期活動増減差額)        | 10,395,821  | -3,583,909  | 13,979,730 |
| 長期預り金積立資産     |              | 0            | 0            |                     |             |             |            |
| 移行時特別積立資産     |              | 0            | 0            |                     |             |             |            |
| 人件費特別積立資産     | 21,500,000   | 21,500,000   | 0            |                     |             |             |            |
| 施設整備等特別積立資産   |              | 0            | 0            |                     |             |             |            |
| 工賃変動積立資産      |              | 0            | 0            |                     |             |             |            |
| 設備等整備積立資産     |              | 0            | 0            |                     |             |             |            |
| 差入保証金         | 90,000       | 90,000       | 0            |                     |             |             |            |
| 長期前払費用        | 16,250       | 9,420        | 6,830        |                     |             |             |            |
| その他の固定資産      |              | 1,270,188    | -1,270,188   |                     |             |             |            |
| 徴収不能引当金       |              | 0            | 0            | 純資産の部合計             | 472,102,466 | 470,372,545 | 1,729,921  |
| 資産の部合計        | 490,858,140  | 493,037,295  | -2,179,155   | 負債及び純資産の部合計         | 490,858,140 | 493,037,295 | -2,179,155 |