

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
0001 流動資産	243,723,903	440,804,373	-197,080,470	0006 流動負債	51,079,679	49,824,452	1,255,227
1111 預金	165,253,950	365,136,779	-199,882,829	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金	102,576		102,576	2112 事業未払金	32,482,200	34,557,298	-2,075,098
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	70,982,022	68,557,131	2,424,891	2114 支払手形			
1132 未収金	3,803,325	3,673,326	129,999	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	3,223,375	2,974,000	249,375	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000		2,520,000
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1161 立替金				2131 未払費用			
1162 前払金				2132 預り金	32,421	34,155	-1,734
1163 前払費用	355,476	355,476		2133 職員預り金	1,303,791	831,183	472,608
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金			
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	14,741,267	14,401,816	339,451
1181 仮払金	3,179	107,661	-104,482	2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	60,362,055	17,014,931	43,347,124
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	45,360,000		45,360,000
1193 仮払消費税				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,335,364,400	1,109,791,587	225,572,813	2313 リース債務			
0003 基本財産	1,274,651,340	887,008,174	387,543,166	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	289,324,752	289,324,752		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	1,991,193,720	1,569,104,300	422,089,420	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金			
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 建物減価償却累計額 △	1,005,967,132	971,420,878	34,546,254	2323 長期預り金	15,002,055	17,014,931	-2,012,876
0004 その他の固定資産	60,813,060	222,783,413	-161,970,353	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	111,441,734	66,839,383	44,602,351
1312 建物	102,235,533	99,078,913	3,156,620	純 資 産 の 部			
1313 構築物	4,982,412	4,982,412		0009 基本金	615,485,735	599,955,735	15,530,000
1314 機械及び装置				3111 基本金	615,485,735	599,955,735	15,530,000
1315 車輛運搬具	6,245,540	6,245,540		0010 国庫補助金等特別積立金	364,909,948	391,692,727	-26,782,779
1316 器具及び備品	88,627,663	90,291,601	-1,663,938	3211 国庫補助金等特別積立金	364,909,948	391,692,727	-26,782,779
1317 建設仮勘定		142,211,360	-142,211,360	0011 その他の積立金		13,895,400	-13,895,400
1318 減価償却累計額 △	158,601,363	153,653,400	4,947,963	3221 その他の積立金		7,605,400	-7,605,400
1319 有形リース資産				3222 移行時特別積立金			
1321 権利				3223 修繕費積立金		6,290,000	-6,290,000
1322 ソフトウェア	119,880	159,840	-39,960	3224 更新投資積立金			
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	487,250,886	478,212,715	9,038,171
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	487,250,886	478,212,715	9,038,171
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-4,857,229	14,850,384	-19,707,613
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産	15,002,055	17,014,931	-2,012,876				
1332 その他の積立資産		13,895,400	-13,895,400				
1333 差入保証金	2,000,000	2,000,000					
1334 長期前払費用	177,780	533,256	-355,476				
1341 その他の固定資産	23,560	23,560					
1342 その他の資産							
資産の部合計	1,579,088,303	1,550,595,960	28,492,343	純資産の部合計	1,467,646,569	1,483,756,577	-16,110,008
				負債及び純資産の部合計	1,579,088,303	1,550,595,960	28,492,343

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額