

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	当年度末	前年度末
増	減	増	減
0001 流動資産	109,978,533	129,606,237	12,230,591
1111 現金預金	57,830,752	69,904,550	9,118,653
1121 有価証券			
1131 事業未収金	51,583,337	58,650,029	
1132 未収金			
1133 未収補助金			
1134 未収収益			
1135 受取手形			
1141 貯蔵品			
1142 医薬品			
1143 診療・療養費等材料			
1144 給食用材料			
1151 商品・製品			
1152 仕掛品			
1153 原材料			
1161 立替金	51,000	274,066	41,540
1162 前払金	513,444	777,592	3,070,398
1163 前払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1174 1年以内回収予定サビ区区分間長期貸付金			
1175 短期貸付金			
1176 事業区分間貸付金			
1177 拠点区分間貸付金			
1181 仮払金			
1191 その他の流動資産			
1192 徴収不能引当金			
0002 固定資産	259,212,768	272,504,382	22,660,041
0003 基本財産	211,427,874	223,832,450	
1211 土地			
1212 建物	208,427,874	220,882,450	
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	
1222 投資有価証券			
0004 その他の固定資産	47,784,894	48,621,932	
1311 土地			
1312 建物	6,478,800	7,811,533	
1313 構築物	218,989	131,409	
1314 機械及び装置			
1315 車輦運搬具			
1316 器具及び備品			
1317 建設仮勘定	5,996,591	7,924,945	
1319 有形リース資産			
1321 権利	299,936	299,936	
1322 ソフトウェア			
1323 無形リース資産			
1324 投資有価証券			
0006 流動負債			
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金			
2113 その他の未払金			
2114 支払手形			
2121 役員等短期借入金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
2124 1年以内返済予定リース債務			
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
2127 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
2129 1年以内支払予定長期未払金			
2131 未払費用			
2132 預り金			
2133 職員預り金			
2141 前受金			
2142 前受収益			
2143 事業区分間借入金			
2144 拠点区分間借入金			
2151 仮受金			
2152 貸与引当金			
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債			
2311 設備資金借入金			
2312 長期運営資金借入金			
2313 リース債務			
2314 役員等長期借入金			
2315 事業区分間長期借入金			
2316 拠点区分間長期借入金			
2321 退職給付引当金			
2322 長期未払金			
2323 長期預り金			
2411 その他の固定負債			
負債の部合計			
純資産の部			
0009 基本金			
3111 基本金			
0010 国庫補助金等特別積立金			
3211 国庫補助金等特別積立金			
0011 その他の積立金			
3221 その他の積立金			
3222 人件費積立金			
0012 次期繰越活動増減差額			
3311 次期繰越活動増減差額			
3312 (うち当期活動増減差額)			

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		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
1325 長期貸付金				
1326 事業区分間長期貸付金				
1327 拠点区分間長期貸付金				
1329 退職給付引当資産	22,660,041	20,323,572		
1331 長期預り金横立資産			2,336,469	
1333 差入保証金				
1334 長期前払費用				
1341 その他の固定資産	12,130,537	12,130,537		
1342 人件費積立資産資産				
資産の部合計	369,191,301	402,110,619		
			純資産の部合計	364,512,115
			負債及び純資産の部合計	402,110,619
				増 減
				増 減
				-32,919,318
				-32,919,318
				-32,919,318

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額