

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 | 422,152,573 | 420,323,391 | 1,829,182 | 流動負債 | 110,549,651 | 141,056,775 | -30,507,124 |
| 現金預金 | 284,355,924 | 291,417,113 | -7,061,189 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 36,225,601 | 48,976,408 | -12,750,807 |
| 事業未収金 | 133,386,229 | 128,906,278 | 4,479,951 | その他の未払金 | 6,355,050 | 24,526,829 | -18,171,779 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 60,000 | | 60,000 | 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 | 26,350,000 | 26,350,000 | 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 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 2,618,222 | 2,369,180 | 249,042 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 4,350,420 | | 4,350,420 | 賞与引当金 | 39,000,778 | 38,834,358 | 166,420 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 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 | 1,191,732,202 | 1,224,748,174 | -33,015,972 | 固定負債 | 225,619,800 | 249,540,000 | -23,920,200 |
| 基本財産 | 650,759,489 | 685,196,004 | -34,436,515 | 設備資金借入金 | 166,070,000 | 192,420,000 | -26,350,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 647,759,489 | 682,196,004 | -34,436,515 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 59,549,800 | 57,120,000 | 2,429,800 |
| その他の固定資産 | 540,972,713 | 539,552,170 | 1,420,543 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 93,080,975 | 105,627,129 | -12,546,154 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 4,156,376 | 4,545,672 | -389,296 | 負債の部合計 | 336,169,451 | 390,596,775 | -54,427,324 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 96,496 | 88,314 | 8,182 | | | | |
| 器具及び備品 | 13,552,692 | 12,008,434 | 1,544,258 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 374,210,307 | 400,401,406 | -26,191,099 |
| ソフトウェア | 0 | 9,450 | -9,450 | その他の積立金 | 370,256,174 | 360,053,171 | 10,203,003 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 70,056,174 | 60,053,171 | 10,003,003 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 介護運営資金積立金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 土地取得費積立金 | 100,200,000 | 100,000,000 | 200,000 |
| 退職給付引当資産 | 59,549,800 | 57,120,000 | 2,429,800 | 次期繰越活動増減差額 | 530,248,843 | 491,020,213 | 39,228,630 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 49,431,633 | 44,585,472 | 4,846,161 |
| 修繕積立資産 | 70,056,174 | 60,053,171 | 10,003,003 | | | | |
| 介護運営資金積立資産 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | | | | |
| 土地取得費積立資産 | 100,200,000 | 100,000,000 | 200,000 | | | | |
| 差入保証金 | 180,200 | | 180,200 | | | | |
| 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 | 1,613,884,775 | 1,645,071,565 | -31,186,790 | 純資産の部合計 | 1,277,715,324 | 1,254,474,790 | 23,240,534 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,613,884,775 | 1,645,071,565 | -31,186,790 |