

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	407,907,165	402,606,529	5,300,636	流動負債	195,055,160	190,156,812	4,898,348
現金預金	252,078,399	256,261,465	-4,183,066	短期運営資金借入金	70,000,000	95,000,000	-25,000,000
有価証券			0	事業未払金	33,734,596	35,436,238	-1,701,642
事業未収金	146,774,490	142,676,898	4,097,592	その他の未払金			0
未収金	342,851	286,355	56,496	支払手形			0
未収補助金			0	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	42,034,202	42,034,202	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	493,798	493,798	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	2,659,368	3,145,368	-486,000
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	731,438	1,674,875	-943,437
仕掛品			0	職員預り金	9,104,544	12,372,331	-3,267,787
原材料			0	前受金			0
立替金	5,146,137	2,924,411	2,221,726	前受収益			0
前払金	3,565,288	457,400	3,107,888	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	36,297,214		36,297,214
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	1,661,309,100	1,745,442,476	-84,133,376	固定負債	816,758,778	855,941,514	-39,182,736
基本財産	1,520,816,861	1,594,747,978	-73,931,117	設備資金借入金	715,358,800	751,650,800	-36,292,000
土地	37,933,635	37,933,635	0	長期運営資金借入金	18,205,200	18,289,200	-84,000
建物	1,482,883,226	1,556,814,343	-73,931,117	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	73,641,854	73,023,062	618,792
その他の固定資産	140,492,239	150,694,498	-10,202,259	役員退職慰労引当金			0
土地	17,909,365	17,909,365	0	長期未払金	6,462,924	9,178,292	-2,715,368
建物	592,608	645,672	-53,064	長期預り金			0
構築物	18,421,133	21,988,366	-3,567,233	敷金預り金	3,090,000	3,800,160	-710,160
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,277,673	3,309,994	-2,032,321	負債の部合計	1,011,813,938	1,046,098,326	-34,284,388
器具及び備品	18,180,176	23,228,568	-5,048,392	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	43,350,363	43,350,363	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	556,790,581	588,039,765	-31,249,184
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	120,780	230,941	-110,161	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	73,641,854	73,023,062	618,792	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他積立金			0
基本財産特定預金			0	次期繰越活動増減差額	447,261,383	460,560,551	-13,299,168
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,299,168	29,478,353	-42,777,521
長期前払費用			0				
措置施設繰越積立資産			0				
人件費積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の積立資産			0				
退職共済預け金			0				
その他の固定資産	195,770	205,650	-9,880				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,057,402,327	1,101,950,679	-44,548,352
資産の部合計	2,069,216,265	2,148,049,005	-78,832,740	負債及び純資産の部合計	2,069,216,265	2,148,049,005	-78,832,740

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	399,953,690	8,243,908	0	408,197,598	-290,433	407,907,165
現金預金	249,179,820	2,898,579	0	252,078,399		252,078,399
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	141,533,540	5,306,011	0	146,839,551	-65,061	146,774,490
未収金	342,851	0	0	342,851		342,851
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	5,332,191	39,318	0	5,371,509	-225,372	5,146,137
前払金	3,565,288	0	0	3,565,288		3,565,288
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,403,950,469	257,358,631	0	1,661,309,100	0	1,661,309,100
基本財産	1,288,538,263	232,278,598	0	1,520,816,861	0	1,520,816,861
土地	37,933,635	0	0	37,933,635		37,933,635
建物	1,250,604,628	232,278,598	0	1,482,883,226		1,482,883,226
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	115,412,206	25,080,033	0	140,492,239	0	140,492,239
土地	0	17,909,365	0	17,909,365		17,909,365
建物	515,964	76,644	0	592,608		592,608
構築物	13,988,273	4,432,860	0	18,421,133		18,421,133
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,277,673	0	0	1,277,673		1,277,673
器具及び備品	16,291,152	1,889,024	0	18,180,176		18,180,176
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	120,780	0	0	120,780		120,780
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	72,886,814	755,040	0	73,641,854		73,641,854
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	178,670	17,100	0	195,770		195,770
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,803,904,159	265,602,539	0	2,069,506,698	-290,433	2,069,216,265

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	166,267,787	29,077,806	0	195,345,593	-290,433	195,055,160
短期運営資金借入金	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000		70,000,000
事業未払金	32,877,086	1,147,943	0	34,025,029	-290,433	33,734,596
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,176,000	6,858,202	0	42,034,202		42,034,202
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	493,798	0	493,798		493,798
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	2,659,368	0	0	2,659,368		2,659,368
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	599,200	132,238	0	731,438		731,438
職員預り金	9,046,596	57,948	0	9,104,544		9,104,544
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	35,909,537	387,677	0	36,297,214		36,297,214
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	539,595,738	277,163,040	0	816,758,778	0	816,758,778
設備資金借入金	460,246,000	255,112,800	0	715,358,800		715,358,800
長期運営資金借入金	0	18,205,200	0	18,205,200		18,205,200
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	72,886,814	755,040	0	73,641,854		73,641,854
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	6,462,924	0	0	6,462,924		6,462,924
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	0	3,090,000	0	3,090,000		3,090,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	705,863,525	306,240,846	0	1,012,104,371	-290,433	1,011,813,938
純資産の部						
基本金	43,350,363	0	0	43,350,363		43,350,363
国庫補助金等特別積立金	528,343,073	28,447,508	0	556,790,581		556,790,581
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
建設積立金	0	0	0	0		0
その他積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	516,347,198	-69,085,815	0	447,261,383		447,261,383
(うち当期活動増減差額)	-2,143,406	-11,155,762	0	-13,299,168		-13,299,168
純資産の部合計	1,098,040,634	-40,638,307	0	1,057,402,327	0	1,057,402,327
負債及び純資産の部合計	1,803,904,159	265,602,539	0	2,069,506,698	-290,433	2,069,216,265