

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	[210,901,174]	[203,413,825]	[7,487,349]	流動負債	[174,989,161]	[144,518,064]	[30,471,097]
現金預金	64,101,015	75,395,087	△ 11,294,072	事業未払金	35,837,894	26,256,713	9,581,181
事業未収金	127,265,434	102,897,040	24,368,394	その他の未払金	239,000	239,000	0
未収金	1,502,060	886,660	615,400	役員等短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	3,520,700	3,854,670	△ 333,970	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	268,322	259,936	8,386	資金借入金	42,974,000	45,219,163	△ 2,245,163
医薬品	51,495	40,852	10,643	1年以内返済予定長期			
立替金	3,077,353	9,610,386	△ 6,533,033	運営資金借入金	28,292,260	20,760,246	7,532,014
職員立替金	283,961	327,649	△ 43,688	1年以内返済予定リース債務			
前払金	7,710,370	7,140,543	569,827	1年以内返済予定リース債務	5,038,320	4,809,456	228,864
前払費用	2,490,000	2,504,300	△ 14,300	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期				等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	547,578	366,732	180,846	1年以内支払予定長期			
仮払金	82,886	129,970	△ 47,084	未払金	102,384	311,780	△ 209,396
固定資産	[1,458,678,753]	[1,497,595,604]	[△ 38,916,851]	預り金	1,836,897	1,973,822	△ 136,925
基本財産	[1,021,685,828]	[1,055,335,135]	[△ 33,649,307]	職員預り金	1,414,765	1,153,240	261,525
土地	79,327,696	79,327,696	0	仮受金	31,269,285	17,652,067	13,617,218
建物	942,358,132	976,007,439	△ 33,649,307	賞与引当金	19,984,356	18,142,577	1,841,779
その他の固定資産	[436,992,925]	[442,260,469]	[△ 5,267,544]	固定負債	[648,518,636]	[680,624,724]	[△ 32,106,088]
建物	313,419,732	314,501,963	△ 1,082,231	設備資金借入金	447,146,000	465,557,000	△ 18,411,000
構築物	32,707,417	37,103,855	△ 4,396,438	長期運営資金借入金	56,447,535	58,858,035	△ 2,410,500
機械及び装置	3	3	0	リース債務	9,414,208	10,703,664	△ 1,289,456
車輛運搬具	4,352,983	6	4,352,977	役員等長期借入金	77,589,000	93,589,000	△ 16,000,000
器具及び備品	10,310,965	11,047,312	△ 736,347	退職給付引当金	55,128,675	50,422,080	4,706,595
有形リース資産	10,215,380	15,566,919	△ 5,351,539	長期未払金	153,576	0	153,576
権利	5,423,719	9,945,681	△ 4,521,962	長期預り金	2,639,642	1,494,945	1,144,697
ソフトウェア	1	1	0	負債の部合計	[823,507,797]	[825,142,788]	[△ 1,634,991]
退職給付引当資産	55,128,675	50,422,080	4,706,595	純 資 産 の 部			
長期前払費用	354,440	958,039	△ 603,599	基本金	[369,463,446]	[369,463,446]	[0]
その他の固定資産	5,079,610	2,714,610	2,365,000	国庫補助金等特別積立金	[644,490,888]	[675,608,791]	[△ 31,117,903]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 167,882,204]	[△ 169,205,596]	[1,323,392]
				(うち当期活動増減差額)	1,323,392	43,742,544	△ 42,419,152
				純資産の部合計	[846,072,130]	[875,866,641]	[△ 29,794,511]
資産の部合計	1,669,579,927	1,701,009,429	△ 31,429,502	負債及び純資産の部合計	1,669,579,927	1,701,009,429	△ 31,429,502