

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	612,255,948	612,120,047	135,901	流動負債	157,189,692	164,534,413	-7,344,721
現金預金	407,938,815	421,566,712	-13,627,897	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,896,928	40,274,829	-1,377,901
事業未収金	192,592,109	178,483,186	14,108,923	その他の未払金			0
未収金		2,593,000	-2,593,000	支払手形			0
未収補助金	11,127,171	9,019,084	2,108,087	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	71,572,000	71,738,000	-166,000
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	1,067,904	1,067,904	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		2,593,000	-2,593,000
商品・製品			0	預り金	160,822	330,406	-169,584
仕掛品			0	職員預り金	2,483,038	11,856,274	-9,373,236
原材料			0	前受金			0
立替金	92,203	71,271	20,932	前受収益			0
前払金	141,850	39,564	102,286	仮受金			0
前払費用	321,830	347,230	-25,400	賞与引当金	43,009,000	36,674,000	6,335,000
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				0
仮払金	41,970		41,970				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,035,303,552	3,084,282,424	-48,978,872	固定負債	1,082,813,669	1,148,916,650	-66,102,981
基本財産	2,786,317,523	2,728,106,505	58,211,018	設備資金借入金	1,016,197,000	1,087,769,000	-71,572,000
土地	506,207,818	506,207,818	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,280,109,705	2,221,898,687	58,211,018	リース債務	2,669,760	3,737,664	-1,067,904
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	63,946,909	57,409,986	6,536,923
その他の固定資産	248,986,029	356,175,919	-107,189,890	役員退職慰労引当金			0
土地	4,130,543	4,130,543	0	長期未払金			0
建物	8,964,430	7,631,050	1,333,380	長期預り金			0
構築物	98,997,112	110,063,569	-11,066,457	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,240,003,361	1,313,451,063	-73,447,702
車輛運搬具	5,297,560	3,310,342	1,987,218	純資産の部			
器具及び備品	28,233,851	26,202,942	2,030,909	基本金	353,774,324	353,774,324	0
建設仮勘定		2,635,200	-2,635,200	基本金	353,774,324	353,774,324	0
有形リース資産	3,737,664	4,805,568	-1,067,904	国庫補助金等特別積立金	624,059,142	662,492,104	-38,432,962
権利	2,315,768	2,492,774	-177,006	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	5,230,930	7,415,436	-2,184,506	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	624,059,142	662,492,104	-38,432,962
無形リース資産			0	その他の積立金	27,337,370	127,007,370	-99,670,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金	300,000	300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
長期貸付金	1,056,453	1,436,516	-380,063	施設・設備整備等積立金		119,670,000	-119,670,000
退職給付引当資産	57,394,910	51,740,220	5,654,690	財団記念事業積立金	1,037,370	1,037,370	0
保育所繰越積立資産	20,000,000		20,000,000	社会貢献実施積立金	6,300,000	6,300,000	0
その他の積立資産	7,337,370	127,007,370	-119,670,000	次期繰越活動増減差額	1,402,385,303	1,239,677,610	162,707,693
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,402,385,303	1,239,677,610	162,707,693
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	63,037,693	20,512,783	42,524,910
長期前払費用	4,312,858	5,353,309	-1,040,451				
その他の固定資産	1,676,580	1,651,080	25,500	純資産の部合計	2,407,556,139	2,382,951,408	24,604,731
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	3,647,559,500	3,696,402,471	-48,842,971
資産の部合計	3,647,559,500	3,696,402,471	-48,842,971				