

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			
	令2.3.31現在	前年度末	増減		令2.3.31現在	前年度末	増減
流動資産	162,287,740	188,254,885	-25,967,145	流動負債	130,192,920	133,600,561	-3,407,641
現金預金	62,859,958	91,865,152	-29,005,194	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,574,869	16,237,740	1,337,129
事業未収金	95,902,466	92,928,504	2,973,962	その他の未払金	3,789,371	4,109,654	-320,283
未収金	8,083	2,183	5,900	役員等短期借入金			
貯蔵品	12,000	12,000		1年以内返済予定設備資金借入金	43,203,000	43,630,000	-427,000
医薬品	413,555	367,959	45,596	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,030,000	55,993,500	-3,963,500
診療・療養費等材料	670,868	569,677	101,191	1年以内返済予定リース債務	2,344,512	2,344,512	
給食用材料	549,698	590,606	-40,908	1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	3,063	3,063	
立替金	59,804		59,804	職員預り金	1,304,105	1,338,092	-33,987
前払金				前受金			
前払費用	1,811,308	1,918,804	-107,496	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	9,944,000	9,944,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	930,606,348	919,865,069	10,741,279	固定負債	279,780,512	313,053,700	-33,273,188
基本財産	758,184,322	750,200,825	7,983,497	設備資金借入金	182,506,000	212,863,000	-30,357,000
土地	318,878,200	318,878,200		長期運営資金借入金	92,000,000	92,364,000	-364,000
建物	439,306,122	431,322,625	7,983,497	リース債務	3,874,512	6,326,700	-2,452,188
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	1,400,000	1,500,000	-100,000
その他の固定資産	172,422,026	169,664,244	2,757,782	長期未払金			
土地	100,050,000	100,050,000		長期預り金			
建物	20,303,592	21,412,246	-1,108,654	その他の固定負債			
構築物	11,023,097	11,918,367	-895,270	負債の部合計	409,973,432	446,654,261	-36,680,829
機械及び装置	6,695,316	7,859,355	-1,164,039	純資産の部			
車両運搬具	4	4		基本金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	3,624,161	5,076,988	-1,452,827	国庫補助金等特別積立金	347,023,009	356,734,008	-9,710,999
建設仮勘定	10,000,000		10,000,000	その他の積立金			
有形リース資産	6,111,348	8,563,536	-2,452,188	次期繰越活動増減差額	290,897,647	259,731,685	31,165,962
権利				(うち当期活動増減差額)	31,165,962	31,467,427	-301,465
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金	13,838,904	14,172,228	-333,324				
長期前払費用							
その他の固定資産	775,604	611,520	164,084				
資産の部合計	1,092,894,088	1,108,119,954	-15,225,866	純資産の部合計	682,920,656	661,465,693	21,454,963
				負債及び純資産の部合計	1,092,894,088	1,108,119,954	-15,225,866

脚注

1. 減価償却費の累計額	585,450,709					
2. 徴収不能引当金の額						
	当年度流動資産	160,653,619	前年度流動資産	186,726,643	差額	-26,073,024
	当年度流動負債	22,671,408	前年度流動負債	21,688,549	"	982,859
	当期末支払資金残高	137,982,211			当期資金収支差額	-27,055,883