

貸借対照表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(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	370,064,463	385,872,267	-15,807,804	流動負債	21,788,629	21,044,798	743,831
現金預金	311,218,652	336,177,363	-24,958,711	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,530,121	20,994,008	536,113
事業未収金	58,640,372	49,485,872	9,154,500	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	714	5,940	-5,226
仕掛品				職員預り金	257,794	44,850	212,944
原材料				前受金			
立替金	205,439	209,032	-3,593	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	60,567,909	51,575,534	8,992,375
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	247,681,089	249,128,814	-1,447,725	リース債務			
基本財産	10,000,000	10,000,000		役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	60,567,909	51,575,534	8,992,375
建物				長期未払金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	237,681,089	239,128,814	-1,447,725				
土地							
建物				負債の部合計	82,356,538	72,620,332	9,736,206
構築物							
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	2,600,035	2,600,035		基本金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定							
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利							
ソフトウェア				その他の積立金	174,513,144	184,953,244	-10,440,100
無形リース資産				人件費積立金	171,513,144	181,953,244	-10,440,100
投資有価証券				施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	
長期貸付金							
退職給付引当資産	60,567,909	51,575,534	8,992,375				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	350,875,870	367,427,505	-16,551,635
人件費積立資産	171,513,144	181,953,244	-10,440,100	(うち当期活動増減差額)	-26,991,735	-48,196,628	21,204,893
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	535,389,014	562,380,749	-26,991,735
資産の部合計	617,745,552	635,001,081	-17,255,529	負債及び純資産の部合計	617,745,552	635,001,081	-17,255,529

貸借対照表内訳書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	349,346,616	20,717,847	370,064,463		370,064,463
現金預金	290,534,155	20,684,497	311,218,652		311,218,652
有価証券					
事業未収金	58,607,022	33,350	58,640,372		58,640,372
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	205,439		205,439		205,439
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	247,681,081	8	247,681,089		247,681,089
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
土地					
建物					
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
投資有価証券					
その他の固定資産	237,681,081	8	237,681,089		237,681,089
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	2,600,027	8	2,600,035		2,600,035
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	60,567,909		60,567,909		60,567,909
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	171,513,144		171,513,144		171,513,144
施設整備等積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	597,027,697	20,717,855	617,745,552		617,745,552

流動負債	19,131,336	2,657,293	21,788,629		21,788,629
短期運営資金借入金					
事業未払金	18,872,828	2,657,293	21,530,121		21,530,121
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	714		714		714
職員預り金	257,794		257,794		257,794
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	60,567,909		60,567,909		60,567,909
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金	60,567,909		60,567,909		60,567,909
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	79,699,245	2,657,293	82,356,538		82,356,538
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	174,513,144		174,513,144		174,513,144
人件費積立金	171,513,144		171,513,144		171,513,144
施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	332,815,308	18,060,562	350,875,870		350,875,870
(うち当期活動増減差額)	-28,314,849	1,323,114	-26,991,735		-26,991,735
純資産の部合計	517,328,452	18,060,562	535,389,014		535,389,014
負債及び純資産の部合計	597,027,697	20,717,855	617,745,552		617,745,552