

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	601,135,443	591,266,519	9,868,924	流動負債	123,725,552	126,144,467	-2,418,915
現金預金	398,093,823	393,499,389	4,594,434	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	47,000,857	40,287,353	6,713,504
事業未収金	197,954,622	190,829,998	7,124,624	その他の未払金			0
未収金			0	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	18,455,000	17,710,000	745,000
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	75,479	40,000	35,479	1年以内返済予定リース債務	11,160,672	11,171,172	-10,500
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	2,145,600	2,145,600	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	81,394	122,108	-40,714	預り金	448,671	599,368	-150,697
仕掛品			0	職員預り金	4,229,765	15,326,975	-11,097,210
原材料	2,647,622	2,106,447	541,175	前受金			0
立替金	281,022	2,718,535	-2,437,513	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	2,001,481	1,950,042	51,439	賞与引当金	40,284,987	38,903,999	1,380,988
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				
拠点区分勘定（資金：借方）			0				
拠点区分勘定（資金外：借方）			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,868,446,343	1,861,346,248	7,100,095	固定負債	217,551,115	216,097,933	1,453,182
基本財産	1,189,952,305	1,197,456,998	-7,504,693	設備資金借入金	102,915,000	96,370,000	6,545,000
土地	79,569,922	73,320,390	6,249,532	長期運営資金借入金			0
建物	1,110,232,383	1,123,986,608	-13,754,225	リース債務	18,787,389	25,290,321	-6,502,932
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	90,484,726	86,928,012	3,556,714
投資有価証券	150,000	150,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金	5,364,000	7,509,600	-2,145,600
その他の固定資産	678,494,038	663,889,250	14,604,788	長期預り金			0
土地	30,684,395	30,684,395	0	その他の固定負債			0
建物	137,577,760	120,860,470	16,717,290	負債の部合計	341,276,667	342,242,400	-965,733
建物附属設備			0				
構築物	57,937,319	56,335,315	1,602,004	純資産の部			
機械及び装置	53,385,898	55,352,602	-1,966,704	基本金	232,569,519	232,569,519	0
車輜運搬具	17,481,310	21,554,261	-4,072,951	第1号基本金	232,569,519	232,569,519	0
器具及び備品	41,962,879	36,626,458	5,336,421	国庫補助金等特別積立金	668,245,037	695,880,356	-27,635,319
建設仮勘定			0	その他の積立金	199,245,017	199,545,000	-299,983
有形リース資産	26,805,515	30,979,521	-4,174,006	人件費積立金	16,531,000	16,531,000	0
権利	10,456,912	7,204,592	3,252,320	修繕積立金	11,450,000	11,450,000	0
ソフトウェア	427,772	593,460	-165,688	備品等購入積立金	2,650,000	2,650,000	0
無形リース資産	3,142,692	5,481,972	-2,339,280	施設・設備整備積立金	108,914,000	102,914,000	6,000,000
(何) 減価償却累計額			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	措置施設繰越特定資産積立金	18,200,000	18,200,000	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	10,910,000	10,910,000	0
退職給付引当資産	90,484,726	86,928,012	3,556,714	設備等整備積立金	3,500,000	9,800,000	-6,300,000
長期預り金積立資産			0	その他固定資産回収積立金	25,090,000	25,090,000	0
人件費積立資産	16,531,000	16,531,000	0	進学支援寄附金積立資産	2,000,017	2,000,000	17
修繕積立資産	11,450,000	11,450,000	0	次期繰越活動増減差額	1,028,245,546	982,375,492	45,870,054
備品等購入積立資産	2,650,000	2,650,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,570,071	71,062,068	-25,491,997
施設整備等積立資産	108,914,000	102,914,000	6,000,000				
移行時特別積立資産			0				
措置施設繰越特定資産	18,200,000	18,200,000	0				
工賃変動積立資産	10,910,000	10,910,000	0				
設備等整備積立資産	3,500,000	9,800,000	-6,300,000				
その他固定資産回収積立資産	25,090,000	25,090,000	0				
進学支援寄附金積立資産	2,000,017	2,000,000	17				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,657,107	2,230,456	-573,349				
その他の固定資産	7,244,736	9,512,736	-2,268,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,469,581,786	2,452,612,767	16,969,019	負債及び純資産の部合計	2,469,581,786	2,452,612,767	16,969,019