

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	1,910,277,268	2,074,653,850	-164,376,582	流動負債	1,520,232,100	1,542,073,208	-21,841,108
現金預金	774,009,354	1,057,142,926	-283,133,572	短期運営資金借入金	380,000,000	417,000,000	-37,000,000
有価証券		0	0	事業未払金	167,597,353	181,412,762	-13,815,409
事業未収金	985,095,160	919,188,824	65,906,336	その他の未払金	80,723,500	0	80,723,500
未収金	4,994,709	173,080	4,821,629	1年以内返済予定設備資金借入金	191,138,144	189,609,873	1,528,271
未収補助金	64,066,543	26,634,706	37,431,837	1年以内返済予定長期運営資金借入金	61,032,000	47,095,000	13,937,000
未収収益	0	328,325	-328,325	1年以内返済予定リース債務	29,248,260	25,665,240	3,583,020
受取手形		0	0	1年以内支払予定長期未払金	17,463,314	12,573,024	4,890,290
貯蔵品	6,804,305	3,408,107	3,396,198	未払費用	250,281,270	289,948,408	-39,667,138
医薬品	694,143	674,717	19,426	預り金	12,307,422	37,340,648	-25,033,226
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	50,381,672	85,227,722	-34,846,050
給食用材料	68,174	85,517	-17,343	前受金	1,232,100	1,319,900	-87,800
商品・製品	2,696,536	2,665,377	31,159	前受収益	1,821,503	3,150,935	-1,329,432
仕掛品	349,215	354,063	-4,848	仮受金		0	0
原材料	3,624,243	3,810,479	-186,236	賞与引当金	275,175,562	249,689,696	25,485,866
立替金	14,046,874	12,355,220	1,691,654	法人内短期取引負債勘定		0	0
前払金	0	122,550	-122,550	その他の流動負債	1,830,000	2,040,000	-210,000
前払費用	55,953,890	49,773,976	6,179,914				
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	2,100,000	0				
仮払金		0	0				
法人内短期取引資産勘定		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-4,225,878	-4,164,017	-61,861				
固定資産	5,597,204,715	5,556,916,711	40,288,004	固定負債	3,356,618,996	3,298,455,159	58,163,837
基本財産	3,957,166,410	4,118,015,263	-160,848,853	設備資金借入金	2,745,582,812	2,828,220,956	-82,638,144
土地	1,119,464,319	1,119,464,319	0	長期運営資金借入金	160,477,000	71,509,000	88,968,000
建物	2,836,702,091	2,997,550,944	-160,848,853	リース債務	70,491,383	76,823,945	-6,332,562
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	301,984,250	286,885,000	15,099,250
その他の固定資産	1,640,038,305	1,438,901,448	201,136,857	長期未払金	44,824,734	35,016,258	9,808,476
土地	129,230,841	129,230,841	0	長期預り金	33,258,817	0	33,258,817
建物	483,406,004	363,101,868	120,304,136	その他の固定負債		0	0
構築物	66,764,920	72,513,332	-5,748,412	負債の部合計	4,876,851,096	4,840,528,367	36,322,729
機械及び装置	42,957,535	26,535,696	16,421,839				
車輛運搬具	18,112,147	23,532,968	-5,420,821	純資産の部			
器具及び備品	59,821,075	61,002,366	-1,181,291	基本金	40,348,150	40,348,150	0
建設仮勘定	19,140,000	0	19,140,000	国庫補助金等特別積立金	1,520,589,885	1,551,956,381	-31,366,496
有形リース資産	84,845,436	81,667,734	3,177,702	その他の積立金	223,610,146	217,435,709	6,174,437
権利	12,267,765	12,343,089	-75,324	人件費積立金	67,071,224	73,771,224	-6,700,000
ソフトウェア	2,498,121	3,194,827	-696,706	工賃変動積立金	10,396,133	10,087,118	309,015
無形リース資産	14,894,207	20,821,451	-5,927,244	設備等整備積立金	6,219,439	5,398,185	821,254
投資有価証券	596,105	669,368	-73,263	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期貸付金	15,975,000	18,075,000	-2,100,000	修繕費積立金	83,032,251	89,251,253	-6,219,002
退職給付引当資産	301,984,250	286,885,000	15,099,250	備品等購入積立金	36,891,099	38,927,929	-2,036,830
人件費積立資産	67,071,224	73,771,224	-6,700,000	次期繰越活動増減差額	846,082,706	981,301,954	-135,219,248
工賃変動積立資産	10,396,133	10,087,118	309,015	(うち当期活動増減差額)	-129,044,811	62,118,681	-191,163,492
設備等整備積立資産	6,219,439	5,398,185	821,254				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
修繕費積立資産	83,032,251	89,251,253	-6,219,002				
備品等購入積立資産	36,891,099	38,927,929	-2,036,830				
長期預り金積立資産	33,258,817	0	33,258,817				
差入保証金	127,901,294	117,389,864	10,511,430				
長期前払費用	1,885,942	3,559,865	-1,673,923				
その他の固定資産	888,700	942,470	-53,770				
資産の部合計	7,507,481,983	7,631,570,561	-124,088,578	純資産の部合計	2,630,630,887	2,791,042,194	-160,411,307
				負債及び純資産の部合計	7,507,481,983	7,631,570,561	-124,088,578