

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	361,527,192	338,472,857	23,054,335	流動負債	106,952,608	64,585,173	42,367,435
現金預金	215,824,626	250,685,578	△34,860,952	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,895,529	13,501,130	7,394,399
事業未収金	67,196,962	66,328,787	868,175	その他の未払金			
未収金	22,566,494	21,348,062	1,218,432	支払手形			
未収補助金	53,702,000		53,702,000	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	28,852,000	28,852,000	
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	39,496,155	3,690,103	35,806,052
立替金	37,110	39,710	△2,600	預り金			
前払金				職員預り金	1,983,739	4,829,003	△2,845,264
前払費用	2,160,000		2,160,000	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	805,185	539,637	265,548
事業区分間貸付金				賞与引当金	14,920,000	13,173,300	1,746,700
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	40,000	70,720	△30,720	固定負債	648,356,000	527,208,000	121,148,000
その他の流動資産				設備資金借入金	648,356,000	527,208,000	121,148,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	1,091,939,155	882,816,039	209,123,116	役員等長期借入金			
基本財産	789,331,684	830,563,050	△41,231,366	事業区分間長期借入金			
土地	54,731,898	54,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物	734,599,786	775,831,152	△41,231,366	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	302,607,471	52,252,989	250,354,482	その他の固定負債			
土地	71,000,000		71,000,000	負債の部合計	755,308,608	591,793,173	163,515,435
建物	163,168,835		163,168,835	純資産の部			
構築物	19,499,053	11,194,344	8,304,709	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	5,772,052	7,514,995	△1,742,943	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	4,109,090	1	4,109,089	国庫補助金等特別積立金	311,337,478	329,863,378	△18,525,900
器具及び備品	8,853,441	3,338,649	5,514,792	国庫補助金等特別積立金	311,337,478	329,863,378	△18,525,900
建設仮勘定				その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
減価償却累計額 △				施設整備修繕備品積立金	30,000,000	30,000,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	202,088,363	114,900,447	87,187,916
権利				次期繰越活動増減差額	202,088,363	114,900,447	87,187,916
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	87,187,916	46,844,001	40,343,915
無形リース資産				純資産の部合計	698,157,739	629,495,723	68,662,016
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	1,453,466,347	1,221,288,896	232,177,451
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	205,000	205,000					
資産の部合計	1,453,466,347	1,221,288,896	232,177,451				

脚注

1. 減価償却費の累計額	
建物	151,582,369 円
建物付属設備	183,646,750 円
構築物	10,489,171 円
車輛運搬具	3,998,089 円
器具・備品	35,965,761 円
機械装置	11,657,384 円
その他の固定資産(無形固定資産)	1,346,119 円
計	398,685,643 円
2. 徴収不能引当金の額	