

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	503,675,994	536,524,213	-32,848,219	流動負債	174,183,622	312,422,242	-138,238,620
現金預金	331,205,465	334,824,656	-3,619,191	短期運営資金借入金		15,866,745	-15,866,745
有価証券			0	事業未払金	25,859,078	15,866,745	9,992,333
事業未収金	134,479,085	132,735,785	1,743,300	その他の未払金	77,000,000	121,000,000	-44,000,000
未収金	33,670,837	64,213,829	-30,542,992	支払手形			0
未収補助金	1,048,720	3,618,440	-2,569,720	役員等短期借入金		13,824,000	-13,824,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	13,824,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,418,080	-3,418,080
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	6,340,488	3,418,080	2,922,408
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		17,897,829	-17,897,829
給食用材料			0	未払費用	12,575,109	17,897,829	-5,322,720
商品・製品			0	預り金	2,538,080	10,848,627	-8,310,547
仕掛品			0	職員預り金	147,767	10,848,627	-10,700,860
原材料			0	前受金			0
立替金	226,470	10,240	216,230	前受収益			0
前払金	779,053	165,675	613,378	仮受金	202,000	33,855,840	-33,653,840
前払費用	2,266,364	955,588	1,310,776	賞与引当金	35,697,100	33,855,840	1,841,260
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,146,382,581	2,136,093,215	10,289,366	固定負債	408,786,120	623,929,090	-215,142,970
基本財産	1,236,121,750	1,278,578,781	-42,457,031	設備資金借入金	188,928,000	202,752,000	-13,824,000
土地	356,165,177	356,165,177	0	長期運営資金借入金		5,271,240	-5,271,240
建物	878,956,573	921,413,604	-42,457,031	リース債務	14,374,104	5,271,240	9,102,864
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		205,317,305	-205,317,305
投資有価証券			0	退職給付引当金	205,484,016	205,317,305	166,711
その他の固定資産	910,260,831	857,514,434	52,746,397	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	73,278,332	80,920,831	-7,642,499	長期預り金			0
構築物	27,640,852	32,942,882	-5,302,030	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	582,969,742	936,351,332	-353,381,590
車輛運搬具	3,923,714	2,957,434	966,280	純資産の部			
器具及び備品	56,502,134	62,343,238	-5,841,104	基本金	205,042,965	205,042,965	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	374,488,508	394,007,976	-19,519,468
有形リース資産	11,639,190	8,689,320	2,949,870	その他の積立金	519,720,000	401,640,000	118,080,000
権利	864,835	903,909	-39,074	老人福祉施設建設積立金	225,500,000	155,850,000	69,650,000
ソフトウェア	1	1	0	保育所施設整備積立金	187,850,000	155,850,000	32,000,000
無形リース資産	9,075,402		9,075,402	人件費積立金	15,200,000	15,200,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	6,170,000	8,240,000	-2,070,000
長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金		1,500,000	-1,500,000
退職給付引当資産	205,484,016	205,317,305	166,711	社会福祉事業安定化積立金	85,000,000	65,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	967,837,360	1,196,650,064	-228,812,704
老人施設建設積立資産	225,500,000	215,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,117,296	36,395,745	8,721,551
介護保険事業安定化積立資産		1,500,000	-1,500,000				
社会福祉事業安定化積立資産	85,000,000	65,000,000	20,000,000				
保育所施設整備積立資産	187,850,000	155,850,000	32,000,000				
人件費積立資産	15,200,000	15,200,000	0				
修繕積立資産	6,170,000	8,240,000	-2,070,000				
差入保証金		1,074,757	-1,074,757				
長期前払費用	2,132,355	1,074,757	1,057,598				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,650,058,575	2,672,617,428	-22,558,853	純資産の部合計	2,067,088,833	2,197,341,005	-130,252,172
				負債及び純資産の部合計	2,650,058,575	3,133,692,337	-483,633,762