

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	220,468,064	252,691,894	-32,223,830	流動負債	140,085,153	205,520,020	-65,434,867
現金預金	65,076,948	100,246,833	-35,169,885	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,038,786	78,408,100	-69,369,314
事業未収金	147,062,940	141,163,994	5,898,946	その他の未払金			0
未収金	1,687,779	5,340,337	-3,652,558	支払手形			0
未収補助金	223,615	164,935	58,680	役員等短期借入金			0
未収収益	2,928,771	2,623,628	305,143	1年以内返済予定設備資金借入金	35,472,738	33,276,520	2,196,218
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		931,866	458,295	1年以内返済予定リース債務	811,944		811,944
医薬品	1,390,161	45,260	-45,260	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	600,048		600,048
給食用材料			0	未払費用	67,179,186	64,523,621	2,655,565
商品・製品	288,000	728,000	-440,000	預り金	26,856,451	29,107,607	-2,251,156
仕掛品	378,000	171,000	207,000	職員預り金		82,172	-82,172
原材料	290,100	168,693	121,407	前受金			0
立替金			0	前受収益	126,000	122,000	4,000
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,141,750	1,107,348	34,402	賞与引当金			0
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	1,151,121,448	1,138,554,411	12,567,037	固定負債	755,574,448	676,706,894	78,867,554
基本財産	985,488,993	1,020,304,577	-34,815,584	設備資金借入金	557,995,311	576,777,267	-18,781,956
土地	31,755,740	30,736,895	1,018,845	長期運営資金借入金	90,000,000		90,000,000
建物	953,733,253	989,567,682	-35,834,429	リース債務	2,571,156		2,571,156
定期預金			0	役員等長期借入金	47,000,000	50,000,000	-3,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	56,007,821	49,929,627	6,078,194
その他の固定資産	165,632,455	118,249,834	47,382,621	役員退職慰労引当金			0
土地	7,346,339	7,346,339	0	長期未払金	2,000,160		2,000,160
建物	54,595,263	10,628,043	43,967,220	長期預り金			0
構築物	3,000,507	4,117,353	-1,116,846	その他の固定負債			0
機械及び装置	11,702,993	14,101,485	-2,398,492	負債の部合計	895,659,601	882,226,914	13,432,687
車輜運搬具	15	15	0				
器具及び備品	13,806,579	17,765,919	-3,959,340	純資産の部			
建設仮勘定		3,240,000	-3,240,000	基本会	131,549,779	131,549,779	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	270,254,777	281,275,153	-11,020,376
権利	408,108	408,108	0	その他の積立金	15,449,392	10,635,833	4,813,559
ソフトウェア		77,112	-77,112	施設整備等積立金	4,919,833	4,919,833	0
無形リース資産	3,315,438		3,315,438	工賃変動積立金	2,180,000	2,180,000	0
投資有価証券			0	設備整備等積立	3,536,000	3,536,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	56,007,821	49,929,627	6,078,194	人件費積立金	4,813,559		4,813,559
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	58,675,963	85,558,626	-26,882,663
施設整備等積立金資産	4,919,833	4,919,833	0	(うち当期活動増減差額)	-22,069,104	-11,749,634	-10,319,470
工賃変動積立金資産	2,180,000	2,180,000	0				
設備整備等積立資産	3,536,000	3,536,000	0				
その他の積立資産			0				
人件費積立資産	4,813,559		4,813,559				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,371,589,512	1,391,246,305	-19,656,793	純資産の部合計	475,929,911	509,019,391	-33,089,480
				負債及び純資産の部合計	1,371,589,512	1,391,246,305	-19,656,793