

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          | 126,519,132 | 114,434,454 | 12,084,678  | 流動負債              | 5,636,043   | 10,087,345  | -4,451,302   |
| 現金預金          | 66,519,276  | 52,355,923  | 14,163,353  | 短期運営資金借入金         |             |             | 0            |
| 有価証券          |             |             | 0           | 事業未払金             | 4,040,547   | 3,636,111   | 404,436      |
| 事業未収金         | 59,553,426  | 61,330,883  | -1,777,457  | その他の未払金           | 735,962     | 883,079     | -147,117     |
| 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   |             |             | 0            |
| 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           |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0            |
| 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     |             |             | 0            |
| 給食用材料         |             |             | 0           | 未払費用              |             | 4,943,879   | -4,943,879   |
| 商品・製品         |             |             | 0           | 預り金               | 147,500     | 91,580      | 55,920       |
| 仕掛品           |             |             | 0           | 職員預り金             | 712,034     | 532,696     | 179,338      |
| 原材料           |             |             | 0           | 前受金               |             |             | 0            |
| 立替金           | 590         | 2,000       | -1,410      | 前受収益              |             |             | 0            |
| 前払金           |             |             | 0           | 仮受金               |             | 0           | 0            |
| 前払費用          |             |             | 0           | 賞与引当金             |             | 0           | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 445,840     | 745,648     | -299,808    | その他の流動負債          |             |             | 0            |
| 短期貸付金         |             |             | 0           |                   |             |             | 0            |
| 仮払金           |             |             | 0           |                   |             |             | 0            |
| その他の流動資産      |             |             | 0           |                   |             |             | 0            |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0           |                   |             |             | 0            |
| 固定資産          | 635,902,781 | 663,528,131 | -27,625,350 | 固定負債              | 421,955,000 | 177,077,000 | 244,878,000  |
| 基本財産          | 617,409,316 | 636,283,674 | -18,874,358 | 設備資金借入金           |             |             | 0            |
| 土地            |             |             | 0           | 長期運営資金借入金         | 418,388,000 | 175,052,000 | 243,336,000  |
| 建物            | 617,409,316 | 636,283,674 | -18,874,358 | リース債務             |             |             | 0            |
| 定期預金          |             |             | 0           | 役員等長期借入金          |             |             | 0            |
| 投資有価証券        |             |             | 0           | 退職給付引当金           | 3,567,000   | 2,025,000   | 1,542,000    |
| その他の固定資産      | 18,493,465  | 27,244,457  | -8,750,992  | 役員退職慰労引当金         |             |             | 0            |
| 土地            |             |             | 0           | 長期未払金             |             |             | 0            |
| 建物            | 5,849,878   | 6,705,957   | -856,079    | 長期預り金             |             |             | 0            |
| 構築物           | 3,864,510   | 4,143,690   | -279,180    | その他の固定負債          |             |             | 0            |
| 機械及び装置        |             |             | 0           | 負債の部合計            | 427,591,043 | 187,164,345 | 240,426,698  |
| 車輦運搬具         |             |             | 0           |                   |             |             |              |
| 器具及び備品        | 8,779,070   | 12,025,167  | -3,246,097  | 純資産の部             |             |             |              |
| 建設仮勘定         |             |             | 0           | 基本金               | 143,000,000 | 143,000,000 | 0            |
| 有形リース資産       |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 160,343,915 | 170,147,423 | -9,803,508   |
| 権利            |             |             | 0           | その他の積立金           |             |             | 0            |
| ソフトウェア        | 7           | 503,537     | -503,530    | 次期繰越活動増減差額        | 31,486,955  | 277,650,817 | -246,163,862 |
| 無形リース資産       |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 27,636,138  | 15,869,446  | 11,766,692   |
| 投資有価証券        |             |             | 0           |                   |             |             |              |
| 長期貸付金         |             |             | 0           |                   |             |             |              |
| 退職給付引当資産      |             |             | 0           |                   |             |             |              |
| 長期預り金積立資産     |             |             | 0           |                   |             |             |              |
| 差入保証金         |             |             | 0           |                   |             |             |              |
| 長期前払費用        |             | 3,866,106   | -3,866,106  |                   |             |             |              |
| その他の固定資産      |             |             | 0           |                   |             |             |              |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0           | 純資産の部合計           | 334,830,870 | 590,798,240 | -255,967,370 |
| 資産の部合計        | 762,421,913 | 777,962,585 | -15,540,672 | 負債及び純資産の部合計       | 762,421,913 | 777,962,585 | -15,540,672  |