

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	743,070,252	752,739,238	-9,668,986	流動負債	239,542,868	250,325,377	-10,782,509
現金預金	408,261,933	388,437,430	19,844,503	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	159,971,710	144,705,533	15,266,177
事業未収金	272,868,977	285,137,741	-12,268,764	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	47,666,621	54,284,354	-6,617,733	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,243,664	8,187,419	56,245
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	2,387,040	4,326,028	-1,938,988
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	56,006,255	75,180,013	-19,173,758
仕掛品		0	0	職員預り金	10,423,199	17,914,687	-7,491,488
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	9,525,482	10,611,973	-1,086,491	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金	2,511,000	11,697	2,499,303
前払費用	4,645,239	6,312,778	-1,667,539	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	82,000	7,954,962	-7,872,962				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,357,910,962	1,405,050,241	-47,139,279	固定負債	245,597,033	249,571,014	-3,973,981
基本財産	1,126,498,078	1,165,732,582	-39,234,504	設備資金借入金	137,467,216	145,710,880	-8,243,664
土地	80,734,013	80,734,013	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,045,764,065	1,084,998,569	-39,234,504	リース債務	7,125,700	5,301,152	1,824,548
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	101,004,117	98,558,982	2,445,135
その他の固定資産	231,412,884	239,317,659	-7,904,775	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物		0	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	1,711,769	2,078,379	-366,610	負債の部合計	485,139,901	499,896,391	-14,756,490
車輛運搬具	6,299,562	9,104,202	-2,804,640				
器具及び備品	36,654,045	41,815,483	-5,161,438	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	344,895,420	344,895,420	0
有形リース資産	10,839,500	9,627,180	1,212,320	国庫補助金等特別積立金	528,621,691	538,164,555	-9,542,864
権利	1,190,554	1,190,554	0	その他の積立金	36,010,000	36,010,000	0
ソフトウェア	3,277,213	4,874,650	-1,597,437	移行時特別積立金		0	0
無形リース資産		0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券		0	0	改修及び修繕積立金	28,010,000	28,010,000	0
長期貸付金		0	0	新事業積立金		0	0
退職給付引当資産	101,004,117	98,558,982	2,445,135	次期繰越活動増減差額	706,314,202	738,823,113	-32,508,911
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-32,508,911	44,929,962	-77,438,873
移行時特別積立資産		0	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕費積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0				
工賃変動積立資産		0	0				
設備整備等積立資産		0	0				
自動車リサイクル預託金	77,350	77,350	0				
改修及び修繕積立預金	28,010,000	28,010,000	0				
新事業積立預金		0	0				
差入保証金	24,214,000	25,118,000	-904,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	10,134,774	10,862,879	-728,105				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,615,841,313	1,657,893,088	-42,051,775
資産の部合計	2,100,981,214	2,157,789,479	-56,808,265	負債及び純資産の部合計	2,100,981,214	2,157,789,479	-56,808,265