

## 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
流动資産	970,177,895	1,111,531,099	-141,353,204	流动負債	178,403,533	360,134,306	-181,730,773
現金預金	749,678,054	741,896,397	7,781,657	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	87,615,237	247,485,639	-159,870,402
事業未収金	212,099,531	365,050,368	-152,950,837	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,380,310	10,216,300	-1,835,990	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	66,036,000	50,028,000	16,008,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期契約リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期契約借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定期契約未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	334,914	127,300	207,614
仕掛品	0	0	0	職員預り金	172,628	6,556,630	-6,384,002
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	173,539	173,539	-173,539	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	24,244,754	55,936,737	-31,691,983
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	20,000	20,000	0				
その他の流动資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-5,825,505	5,825,505					
固定資産	2,031,708,524	1,890,947,050	140,761,474	固定負債	443,595,768	392,431,920	51,163,848
基本財産	877,240,664	927,751,761	-50,511,097	設備資金借入金	438,138,000	388,843,000	49,295,000
土地	157,742,529	157,742,529	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	719,498,135	770,009,232	-50,511,097	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サークル区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,154,467,860	963,195,289	191,272,571	退職給付引当金	5,457,768	3,588,920	1,868,848
土地	101,770,216	77,770,216	24,000,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	593,019,154	500,140,755	92,878,399	長期未払金	0	0	0
構築物	55,027,754	59,126,927	-4,099,173	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輌運搬具	2,571,490	2,898,496	-327,006	負債の部合計	621,999,301	752,566,226	-130,566,925
器具及び備品	53,803,379	53,168,559	634,820				
建設仮勘定	40,000,000	40,000,000	-40,000,000	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	175,998,550	175,998,550	0
権利	650,690	698,595	-47,905	国庫補助金等特別積立金	269,857,688	285,711,405	-15,853,717
ソフトウェア	1,175,124	1,610,536	-435,412	その他の積立金	314,800,000	198,000,000	116,800,000
無形リース資産	0	0	0	施設設備積立金	314,800,000	198,000,000	116,800,000
投資有価証券	0	0	0	次期経営活動増減差額	1,619,230,880	1,590,201,968	29,028,912
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	145,828,912	14,036,303	131,792,609
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,457,768	3,588,920	1,868,848				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	26,192,285	26,192,285	0				
施設設備積立資産	314,800,000	198,000,000	116,800,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,001,886,419	3,002,478,149	-591,730	純資産の部合計	2,379,887,118	2,249,911,923	129,975,195
				負債及び純資産の部合計	3,001,886,419	3,002,478,149	-591,730