

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：千円）

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	536,055	495,753	40,303	流動負債	94,976	93,370	1,606
現金預金	477,054	435,623	41,431	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,560	14,990	7,570
事業未収金	53,991	49,109	4,882	その他の未払金			0
未収金		7	-7	支払手形			0
未収補助金		4,390	-4,390	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	32,424	32,314	110
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,395	1,395	0
貯蔵品	13	13	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	15,830	13,702	2,129
商品・製品	458	1,444	-986	預り金	2	8,598	-8,596
仕掛品			0	職員預り金	4,549	5,756	-1,207
原材料			0	前受金			0
立替金	135	152	-17	前受収益			0
前払金	224	27	197	仮受金			0
前払費用	3,534	4,988	-1,454	賞与引当金	18,216	16,616	1,601
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	648		648				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,193,487	2,210,375	-16,888	固定負債	601,545	631,842	-30,297
基本財産	1,760,621	1,810,195	-49,575	設備資金借入金	546,322	578,756	-32,434
土地	592,000	592,000	0	長期運営資金借入金	14,743	16,138	-1,395
建物	1,168,621	1,218,195	-49,575	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	33,465	30,395	3,070
その他の固定資産	432,867	400,180	32,687	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	8,388	9,173	-785	長期預り金	7,014	6,552	462
構築物	69,036	66,163	2,873	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	696,521	725,211	-28,691
車輜運搬具	2,020	4,169	-2,149				
器具及び備品	22,522	28,361	-5,839	純資産の部			
建設仮勘定	4,169		4,169	基本金	659,745	659,745	0
有形リース資産			0	基本金	659,745	659,745	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	595,224	626,085	-30,860
ソフトウェア	11	125	-114	国庫補助金等特別積立金	595,224	626,085	-30,860
無形リース資産			0	その他の積立金	281,767	250,767	31,000
投資有価証券			0	人件費積立金	184,000	153,000	31,000
長期貸付金			0	施設整備費等積立金	81,767	81,767	0
退職給付引当資産	33,465	30,395	3,070	高齢者施設人件費積立金	16,000	16,000	0
長期預り金積立資産	7,014	6,552	462	次期繰越活動増減差額	496,286	444,320	51,966
措置施設繰越特定積立資産	265,767	234,767	31,000	（うち当期活動増減差額）	82,966	65,519	17,447
高齢者施設人件費積立資産	16,000	16,000	0				
差入保証金	4,375	4,375	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100	100	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,033,022	1,980,916	52,106
資産の部合計	2,729,543	2,706,128	23,415	負債及び純資産の部合計	2,729,543	2,706,128	23,415