

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
0001 流動資産	756,653,781	744,891,140	11,762,641	0006 流動負債	161,728,345	161,274,857	453,488
1111 小口現金	257,365	228,771	28,594	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	621,569,676	618,610,865	2,958,811	2115 短期運営資金借入金			
1113 現金	23,194	39,097	-15,903	2121 事業未払金	50,425,356	51,831,158	-1,405,802
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	133,006,541	125,437,127	7,569,414	2114 支払手形			
1132 未収金				2116 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	1,097,000		1,097,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	51,040,000	51,040,000	
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品	410,385	312,608	97,777	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1154 商品・製品				2130 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			
1155 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2134 未払費用			
1152 その他の立替金				2131 預り金	1,807,979	5,489,267	-3,681,288
1151 立替金	104,620	113,490	-8,870	2133 職員預り金			
1161 前払金	185,000	125,000	60,000	2141 前受金	289,190	283,932	5,258
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2146 生活福祉資金会計借入金			
1179 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2162 貸与引当金	58,165,820	52,630,500	5,535,320
1176 事業区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	319,841,000	375,343,000	-55,502,000
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金	255,200,000	306,240,000	-51,040,000
1180 生活福祉資金会計貸付金				2314 長期運営資金借入金			
1181 仮払金		24,182	-24,182	2313 リース債務			
1183 本支店勘定				2318 役員等長期借入金			
1191 その他の流動資産				2319 事業区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	1,008,975,109	1,047,639,193	-38,664,084	2320 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	939,808,300	997,138,574	-57,330,274	2312 生活福祉資金会計長期借入金			
1212 土地	115,000,000	115,000,000		2321 退職給付引当金	38,366,000	32,428,000	5,938,000
1211 建物	823,808,300	881,138,574	-57,330,274	2322 役員退職慰労引当金	26,175,000	36,525,000	-10,350,000
1219 基本財産特定預金				2326 退職共済預り金			
1221 定期預金				2315 預り保証金	100,000	150,000	-50,000
1222 投資有価証券	1,000,000	1,000,000		2317 退職給与引当金			
1225 減価償却累計額 △				負債の部合計	481,569,345	536,617,857	-55,048,512
0004 その他の固定資産	69,166,809	50,500,619	18,666,190	純 資 産 の 部			
1316 土地				0009 基本金	160,476,000	160,476,000	
1311 建物				3111 基本金	160,476,000	160,476,000	
1312 構築物	19,325,579	20,834,429	-1,508,850	0010 国庫補助金等特別積立金	345,205,161	370,178,691	-24,973,530
1313 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金	345,205,161	370,178,691	-24,973,530
1314 車輛運搬具	3,960,336	3,841,750	118,586	0011 その他の積立金			
1315 器具及び備品	26,846,478	15,490,682	11,355,796	3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定	2,474,550		2,474,550	0012 次期繰越活動増減差額	778,378,384	725,257,785	53,120,599
1319 減価償却累計額 △				3311 次期繰越活動増減差額	778,378,384	725,257,785	53,120,599
1320 有形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	53,120,599	70,820,581	-17,699,982
1321 権利	344,138	386,348	-42,210				
1336 ソフトウェア	4,199,592	1,833,334	2,366,258				
1337 無形リース資産							
1322 投資有価証券							
1323 長期貸付金	10,700,000	6,400,000	4,300,000				
1330 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1338 生活福祉資金会計長期貸付金							
1331 長期預り金積立資産							
1215 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	1,316,136	1,714,076	-397,940				
1341 その他の固定資産							
1324 公益事業会計元入金							
1325 収益事業元入金							
1326 措置施設繰越特定預金							
1345 その他の固定資産							
1346 その他の固定資産							
1347 徴収不能引当金							
資産の部合計	1,765,628,890	1,792,530,333	-26,901,443	純資産の部合計	1,284,059,545	1,255,912,476	28,147,069
				負債及び純資産の部合計	1,765,628,890	1,792,530,333	-26,901,443