

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	128,426,821	150,652,663	-22,225,842	0006 流動負債	70,908,244	72,414,508	-1,506,264
1111 現金預金	35,336,644	67,013,472	-31,676,828	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	43,500	43,500	
1131 事業未収金				2113 その他の未払金			
1132 未収金	88,502,938	82,207,335	6,295,603	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	35,112,000	35,234,000	-122,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,050,000	4,387,500	-337,500
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1153 原材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1161 立替金	3,056,763		3,056,763	2131 未払費用	20,061,094	20,945,158	-884,064
1162 前払金	91,000		91,000	2132 預り金	1,169,650	1,157,350	12,300
1163 前払費用				2133 職員預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金	930,000	1,430,000	-500,000	2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	10,472,000	10,647,000	-175,000
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	509,476	1,856	507,620	0007 固定負債	530,224,500	567,184,500	-36,960,000
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	465,196,000	500,308,000	-35,112,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金	43,212,500	47,262,500	-4,050,000
0002 固定資産	857,299,960	892,649,007	-35,349,047	2313 リース債務			
0003 基本財産	740,082,535	784,696,691	-44,614,156	2314 役員等長期借入金			
1211 土地				2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	740,082,535	784,696,691	-44,614,156	2316 拠点区分間長期借入金			
1221 定期預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	13,176,000	11,514,000	1,662,000
1231 減価償却累計額 △				2318 役員退職慰労金引当金	8,640,000	8,100,000	540,000
0004 その他の固定資産	117,217,425	107,952,316	9,265,109	2322 長期未払金			
1311 土地				2323 長期預り金			
1312 建物	4,994,902	5,933,075	-938,173	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	1,906,066	2,109,982	-203,916	負債の部合計	601,132,744	639,599,008	-38,466,264
1314 機械及び装置	11,462,356	14,863,588	-3,401,232	純資産の部			
1315 車輛運搬具	12,263,227	5,851,094	6,412,133	0009 基本金	90,000,000	90,000,000	
1316 器具及び備品	8,364,442	12,451,538	-4,087,096	3111 基本金	90,000,000	90,000,000	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	303,546,117	321,390,308	-17,844,191
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	303,546,117	321,390,308	-17,844,191
1319 有形リース資産				0011 修繕積立金	17,523,150	17,523,150	
1321 権利	16,565,000	16,565,000		3221 修繕積立金	17,523,150	17,523,150	
1322 ソフトウェア	84,672	170,089	-85,417	0012 次期繰越活動増減差額	-26,475,230	-25,210,796	-1,264,434
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	-26,475,230	-25,210,796	-1,264,434
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,264,434	24,675,032	-25,939,466
1325 長期貸付金				純資産の部合計	384,534,037	403,702,662	-19,108,625
1326 事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	985,726,781	1,043,301,670	-57,574,889
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	21,816,000	19,614,000	2,202,000				
1331 保険積立資産	20,225,900	10,870,800	9,355,100				
1332 修繕積立資産	17,523,150	17,523,150					
1333 差入保証金	2,000,000	2,000,000					
1334 長期前払費用	11,710		11,710				
1341 保証金							
資産の部合計	985,726,781	1,043,301,670	-57,574,889				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額