

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	30,820,016	32,081,258	-1,261,242	流動負債	21,037,529	17,385,384	3,652,145
現金預金	15,054,693	29,981,327	-14,926,634	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	15,765,323	2,099,931	13,665,392	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	3,270,924	4,439,908	-1,168,984
立替金				預り金	1,556,605	2,085,476	-528,871
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	16,210,000	10,860,000	5,350,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	28,981,341	29,286,738	-305,397
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	181,536,523	173,963,773	7,572,750	役員等長期借入金			
基本財産	72,777,534	74,884,061	-2,106,527	事業区分間長期借入金			
土地	45,625,363	45,625,363		拠点区分間長期借入金			
建物	27,152,171	29,258,698	-2,106,527	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	28,981,341	29,286,738	-305,397
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	108,758,989	99,079,712	9,679,277	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	50,018,870	46,672,122	3,346,748
建物				純 資 産 の 部			
構築物	346,500	441,000	-94,500	基本金	65,140,993	65,140,993	
建物付属設備	893,726	1,100,253	-206,527	基本金	65,140,993	65,140,993	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	16,405,283	17,617,610	-1,212,327
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	16,405,283	17,617,610	-1,212,327
器具及び備品	2,443,884	3,122,028	-678,144	その他の積立金	83,404,520	73,404,520	10,000,000
建設仮勘定				その他の積立金	83,404,520	73,404,520	10,000,000
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	-2,613,127	3,209,786	-5,822,913
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	-2,613,127	3,209,786	-5,822,913
権利				(うち当期活動増減差額)	4,177,087	-5,927,742	10,104,829
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	21,670,359	21,011,911	658,448				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	83,404,520	73,404,520	10,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	212,356,539	206,045,031	6,311,508	純資産の部合計	162,337,669	159,372,909	2,964,760
				負債及び純資産の部合計	212,356,539	206,045,031	6,311,508

脚注
減価償却費の累計額 96,066,497
徴収不能引当金の額 0