

令和 2年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	133,096,006	134,343,979	△ 1,247,973	流動負債	31,376,467	34,262,171	△ 2,885,704
現金預金	86,915,307	85,845,122	1,070,185	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,544,936	22,048,377	△ 1,503,441
事業未収金	44,872,840	47,206,315	△ 2,333,475	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	0	0	0	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	0	0	0
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年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	7,147	7,147	0
金 貯蓄金	429,674	331,164	98,510	職員預り金	1,057,684	2,737,817	△ 1,680,133
前払金	793,289	961,378	△ 168,089	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	18,830	△ 18,830
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,766,700	9,450,000	316,700
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	84,896	0	84,896				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	536,206,491	564,825,147	△ 28,618,656	固定負債	19,042,306	20,501,163	△ 1,458,857
基本財産	158,070,666	162,254,579	△ 4,183,913	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,731,411	44,201,373	△ 469,962	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	114,339,255	118,053,206	△ 3,713,951	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	378,135,825	402,570,568	△ 24,434,743	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,042,306	20,501,163	△ 1,458,857
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,831,766	809,349	1,022,417	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
車輛運搬具	1,550,130	2,556,732	△ 1,006,602				
器具及び備品	10,113,439	12,347,960	△ 2,234,521	負債の部合計	50,418,773	54,763,334	△ 4,344,561
建設仮勘定	2,077,630	583,200	1,494,430				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	基本金	119,016,223	119,016,223	0
ソフトウェア	2,489,958	3,184,830	△ 694,872	国庫補助金等特別積立金	77,279,916	83,338,770	△ 6,058,854
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	341,030,596	351,030,596	△ 10,000,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	102,030,596	102,030,596	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	93,000,000	93,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	86,000,000	96,000,000	△ 10,000,000

令和 2年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	41,000,000	41,000,000	0
退職給付引当資産	19,042,306	20,501,163	△ 1,458,857	建設積立金	19,000,000	19,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次年度運用積立金Ⅰ	0	0	0
移行時特別積立資産	102,030,596	102,030,596	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	11,556,738	△ 11,556,738				
人件費積立資産	93,000,000	93,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,556,989	91,020,203	△ 9,463,214
修繕積立資産	86,000,000	96,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	81,556,989	91,020,203	△ 9,463,214
備品等購入積立資産	41,000,000	41,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,463,214	△ 504,810	△ 18,958,404
建設積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
次年度運用資産Ⅰ	0	0	0				
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				
				純資産の部合計	618,883,724	644,405,792	△ 25,522,068
資産の部合計	669,302,497	699,169,126	△ 29,866,629	負債及び純資産の部合計	669,302,497	699,169,126	△ 29,866,629