

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
流動資産	211,334,698	223,389,670	-12,054,972	流動負債	44,144,497	44,408,517	-264,020
現金預金	134,942,726	150,286,176	-15,343,450	短期運営資金借入金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	72,717,871	69,697,847	3,020,024	事業未払金	9,891,194	11,521,054	-1,629,860
未収金				その他の未払金			
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			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	160,120	230,800	-70,680	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	148,608	204,336	-55,728	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	3,365,373	2,970,511	394,862	未払費用	14,365,749	13,944,051	421,698
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	549,113	500,230	48,883
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金	342,015	2,089,717	-1,747,702
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	18,996,426	16,353,465	2,642,961
固定資産	1,112,785,443	1,069,921,094	42,864,349	その他の流動負債			
基本財産	162,542,235	182,803,725	-20,261,490	固定負債	26,659,960	27,221,240	-561,280
土地				設備資金借入金			
建物	161,542,235	181,803,725	-20,261,490	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	950,243,208	887,117,369	63,125,839	サービス区分間長期借入金			
土地	119,373,260	56,615,000	62,758,260	退職給付引当金	24,193,960	22,994,240	1,199,720
建物	12,076,129	11,956,423	119,706	役員退職慰労引当金	2,466,000	4,227,000	-1,761,000
構築物	10,774,986	13,088,897	-2,313,911	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	9,094,936	9,695,363	-600,427	その他の固定負債			
器具及び備品	31,643,736	26,519,583	5,124,153	負債の部合計	70,804,457	71,629,757	-825,300
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	129,952,000	129,952,000	
権利	240,984	240,984		基本金	129,952,000	129,952,000	
ソフトウェア	379,217	1,779,879	-1,400,662	国庫補助金等特別積立金	80,181,210	91,062,732	-10,881,522
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	80,181,210	91,062,732	-10,881,522
投資有価証券				その他の積立金	740,000,000	740,000,000	
長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				積立金（本部積立金）	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	24,193,960	22,994,240	1,199,720	積立金（用地購入積立金）	350,000,000	350,000,000	
役員退職慰労引当資産	2,466,000	4,227,000	-1,761,000	積立金（建設積立金）	370,000,000	370,000,000	
長期預り金積立資産				積立金（人材育成積立金）	10,000,000	10,000,000	
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	303,182,474	260,666,275	42,516,199
差入保証金				次期繰越活動増減差額	303,182,474	260,666,275	42,516,199
長期前払費用				（うち当期活動増減差額）	42,516,199	62,675,645	-20,159,446

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定							
その他の固定（建設積立資産）	370,000,000	370,000,000					
その他の固定（用地購入積立資産）	350,000,000	350,000,000					
その他の固定（本部積立資産）	10,000,000	10,000,000					
その他の固定（人材育成資産）	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	1,324,120,141	1,293,310,764	30,809,377	純資産の部合計	1,253,315,684	1,221,681,007	31,634,677
				負債及び純資産の部合計	1,324,120,141	1,293,310,764	30,809,377

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥649,982,077
- 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

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
流動資産	211,334,698	223,389,670	-12,054,972	流動負債	44,144,497	44,408,517	-264,020
現金預金	134,942,726	150,286,176	-15,343,450	短期運営資金借入金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	72,717,871	69,697,847	3,020,024	事業未払金	9,891,194	11,521,054	-1,629,860
未収金				その他の未払金			
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			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	160,120	230,800	-70,680	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	148,608	204,336	-55,728	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	3,365,373	2,970,511	394,862	未払費用	14,365,749	13,944,051	421,698
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	549,113	500,230	48,883
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金	342,015	2,089,717	-1,747,702
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	18,996,426	16,353,465	2,642,961
固定資産	1,112,785,443	1,069,921,094	42,864,349	その他の流動負債			
基本財産	162,542,235	182,803,725	-20,261,490	固定負債	26,659,960	27,221,240	-561,280
土地				設備資金借入金			
建物	161,542,235	181,803,725	-20,261,490	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	950,243,208	887,117,369	63,125,839	サービス区分間長期借入金			
土地	119,373,260	56,615,000	62,758,260	退職給付引当金	24,193,960	22,994,240	1,199,720
建物	12,076,129	11,956,423	119,706	役員退職慰労引当金	2,466,000	4,227,000	-1,761,000
構築物	10,774,986	13,088,897	-2,313,911	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	9,094,936	9,695,363	-600,427	その他の固定負債			
器具及び備品	31,643,736	26,519,583	5,124,153	負債の部合計	70,804,457	71,629,757	-825,300
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	129,952,000	129,952,000	
権利	240,984	240,984		基本金	129,952,000	129,952,000	
ソフトウェア	379,217	1,779,879	-1,400,662	国庫補助金等特別積立金	80,181,210	91,062,732	-10,881,522
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	80,181,210	91,062,732	-10,881,522
投資有価証券				その他の積立金	740,000,000	740,000,000	
長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				積立金（本部積立金）	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	24,193,960	22,994,240	1,199,720	積立金（用地購入積立金）	350,000,000	350,000,000	
役員退職慰労引当資産	2,466,000	4,227,000	-1,761,000	積立金（建設積立金）	370,000,000	370,000,000	
長期預り金積立資産				積立金（人材育成積立金）	10,000,000	10,000,000	
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	303,182,474	260,666,275	42,516,199
差入保証金				次期繰越活動増減差額	303,182,474	260,666,275	42,516,199
長期前払費用				（うち当期活動増減差額）	42,516,199	62,675,645	-20,159,446

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定							
その他の固定（建設積立資産）	370,000,000	370,000,000					
その他の固定（用地購入積立資産）	350,000,000	350,000,000					
その他の固定（本部積立資産）	10,000,000	10,000,000					
その他の固定（人材育成資産）	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	1,324,120,141	1,293,310,764	30,809,377	純資産の部合計	1,253,315,684	1,221,681,007	31,634,677
				負債及び純資産の部合計	1,324,120,141	1,293,310,764	30,809,377

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥649,982,077
- 徴収不能引当金の額