

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	622,827,487	655,756,186	-32,928,699	0006 流動負債	286,733,191	336,247,541	-49,514,350
0256 現金預金	319,284,131	351,406,530	-32,122,399	2111 短期運営資金借入金	8,000,000	24,168,000	-16,168,000
1121 有価証券				2112 事業未払金	57,513,624	60,872,367	-3,358,743
1131 事業未収金	295,653,961	291,598,898	4,055,063	2113 その他の未払金			
1132 未収金	56,015	57,203	-1,188	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	112,616,000	117,935,000	-5,319,000
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	13,827,474	14,204,416	-376,942
1142 医薬品	849,217	913,855	-64,638	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	5,213,986	4,999,094	214,892	2128 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金	43,050	5,230,915	-5,187,865	2129 1年以内支払予定長期未払金	11,439,792	11,038,032	401,760
1163 前払費用	1,314,200	1,314,200		2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	5,500	5,832	-332
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	3,242,063	22,758,539	-19,516,476
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	164,100	5,371,903	-5,207,803
1174 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	624,638	603,452	21,186
1181 仮払金	2,091,774	2,228,199	-136,425	2152 賞与引当金	79,300,000	79,290,000	10,000
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金	-1,678,847	-1,992,708	313,861	0007 固定負債	851,953,678	940,334,971	-88,381,293
0002 固定資産	2,568,276,703	2,671,594,499	-103,317,796	0257 設備資金借入金	787,671,000	851,055,000	-63,384,000
0003 基本財産	1,536,300,750	1,600,815,641	-64,514,891	0258 長期運営資金借入金			
1211 土地(基)	172,861,299	172,861,299		2313 リース債務	27,491,832	41,319,306	-13,827,474
1212 建物(基)	1,363,439,451	1,427,954,342	-64,514,891	2314 役員等長期借入金			
1215 建物付属設備(基)				2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額(基) △				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	1,031,975,953	1,070,778,858	-38,802,905	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	81,202,428	81,202,428		2321 退職給付引当金	9,208,294	10,712,761	-1,504,467
1312 建物	789,271,500	793,998,098	-4,726,598	2325 役員退職慰労引当金			
1313 構築物	41,350,784	48,880,794	-7,530,010	2322 長期未払金	27,582,552	37,247,904	-9,665,352
1314 機械及び装置	6,452,295	7,515,759	-1,063,464	2323 長期預り金			
1315 車輛運搬具	507,378	1,490,789	-983,411	2326 退職共済預り金			
1320 船舶				2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	34,542,832	42,746,574	-8,203,742	負債の部合計	1,138,686,869	1,276,582,512	-137,895,643
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △				0009 基本金	179,184,586	179,184,586	
1319 有形リース資産	41,319,306	55,523,722	-14,204,416	3111 基本金	179,184,586	179,184,586	
1321 権利	3,627,158	3,900,155	-272,997	0010 国庫補助金等特別積立金	380,188,071	399,750,085	-19,562,014
1322 ソフトウェア	1,242,000	1,566,000	-324,000	3211 国庫補助金等特別積立金	380,188,071	399,750,085	-19,562,014
1330 出資金	60,000	50,000	10,000	0011 その他の積立金	23,111,978	23,111,778	200
1323 無形リース資産				3221 その他の積立金	23,111,978	23,111,778	200
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	1,469,932,686	1,448,721,724	21,210,962
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	1,469,932,686	1,448,721,724	21,210,962
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	21,211,162	-726,241	21,937,403
1328 サービス区分間長期貸付金				純資産の部合計	2,052,417,321	2,050,768,173	1,649,148
1329 退職給付引当資産	9,208,294	10,712,761	-1,504,467	負債及び純資産の部合計	3,191,104,190	3,327,350,685	-136,246,495
1331 長期預り金積立資産							
1336 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産	23,111,978	23,111,778	200				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1340 敷金	80,000	80,000					
1341 その他の固定資産							
1342 徴収不能引当金							
資産の部合計	3,191,104,190	3,327,350,685	-136,246,495				