

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 | 251,643,790 | 263,789,278 | -12,145,488 | 流動負債 | 109,910,259 | 113,264,957 | -3,354,698 |
| 現金預金 | 99,648,095 | 123,348,926 | -23,700,831 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 145,574,821 | 136,011,068 | 9,563,753 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,798,000 | 4,750,000 | 18,048,000 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 18,048,000 | -18,048,000 |
| 貯蔵品 | 390,123 | 463,141 | -73,018 | 1年以内返済予定リース債務 | 10,236,810 | 8,547,606 | 1,689,204 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 61,312 | | 61,312 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | 112,726 | | 112,726 | 未払費用 | 49,859,981 | 55,462,630 | -5,602,649 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 7,307,588 | 7,530,899 | -223,311 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 2,129,080 | 1,388,540 | 740,540 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | 0 | 7,155 | -7,155 |
| 前払費用 | 3,900,721 | 2,415,012 | 1,485,709 | 賞与引当金 | 19,707,880 | 18,918,667 | 789,213 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | 263,912 | 977,591 | -713,679 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -437,000 | -815,000 | 378,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,002,701,556 | 1,039,091,096 | -36,389,540 | 固定負債 | 283,816,450 | 309,834,394 | -26,017,944 |
| 基本財産 | 922,003,366 | 954,739,280 | -32,735,914 | 設備資金借入金 | 254,228,000 | 14,250,000 | 239,978,000 |
| 土地 | 387,575,586 | 387,575,586 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 262,776,000 | -262,776,000 |
| 建物 | 534,427,780 | 567,163,694 | -32,735,914 | リース債務 | 26,303,450 | 29,262,394 | -2,958,944 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 80,698,190 | 84,351,816 | -3,653,626 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 9,085,036 | 6,717,860 | 2,367,176 | 長期預り金 | 3,285,000 | 3,546,000 | -261,000 |
| 構築物 | 3,115,508 | 4,447,043 | -1,331,535 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 393,726,709 | 423,099,351 | -29,372,642 |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 31,034,385 | 34,453,912 | -3,419,527 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 387,291,000 | 387,291,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 36,540,260 | 37,810,000 | -1,269,740 | 国庫補助金等特別積立金 | 276,150,637 | 293,537,783 | -17,387,146 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 197,177,000 | 198,952,240 | -1,775,240 |
| 無形リース資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -1,775,240 | -20,591,099 | 18,815,859 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 860,618,637 | 879,781,023 | -19,162,386 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,254,345,346 | 1,302,880,374 | -48,535,028 |
| 差入保証金 | 923,000 | 923,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,254,345,346 | 1,302,880,374 | -48,535,028 | | | | |