

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	286,065,613	167,330,478	118,735,135	0006 流動負債	105,676,202	86,052,914	19,623,288
1111 現金預金	155,506,370	52,131,903	103,374,467	2112 事業未払金	18,836,785	20,862,823	-2,026,038
1131 事業未収金	108,182,785	97,467,960	10,714,825	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,883,792	20,883,792	
1142 医薬品	365,851	318,413	47,438	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,708,208	18,416,208	20,292,000
1144 給食用材料	771,285	675,585	95,700	2129 1年以内支払予定長期未払金	486,400	729,600	-243,200
1161 立替金	39,322		39,322	2132 預り金	4,788,570	4,410,720	377,850
1163 前払費用	1,200,000	1,200,000		2133 職員預り金	1,840,447	4,520,425	-2,679,978
1175 短期貸付金		363,615	-363,615	2141 前受金	132,000	1,056,000	-924,000
1177 拠点区分間貸付金	20,000,000	15,173,002	4,826,998	2144 拠点区分間借入金	20,000,000	15,173,002	4,826,998
0002 固定資産	842,617,859	874,333,686	-31,715,827	2151 仮受金		344	-344
0003 基本財産	764,478,924	786,700,514	-22,221,590	0007 固定負債	386,273,366	320,233,766	66,039,600
1211 土地	298,781,000	298,781,000		2311 設備資金借入金	236,976,643	257,860,435	-20,883,792
1212 建物	465,697,924	487,919,514	-22,221,590	2312 長期運営資金借入金	145,623,357	58,213,565	87,409,792
0004 その他の固定資産	78,138,935	87,633,172	-9,494,237	2321 退職給付引当金	3,673,366	3,673,366	
1312 建物	42,498,423	46,466,797	-3,968,374	2322 長期未払金		486,400	-486,400
1314 機械及び装置	4,819,249	5,877,649	-1,058,400	負債の部合計	491,949,568	406,286,680	85,662,888
1315 車輛運搬具	2,474,515	4,240,261	-1,765,746	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	4,875,163	7,300,779	-2,425,616	0009 基本金	362,781,000	362,781,000	
1321 権利	274,320	274,320		3111 基本金	362,781,000	362,781,000	
1332 その他の積立資産	18,673,366	18,673,366		0010 国庫補助金等特別積立金	169,158,923	176,971,274	-7,812,351
1334 長期前払費用	4,523,899	4,800,000	-276,101	3211 国庫補助金等特別積立金	169,158,923	176,971,274	-7,812,351
資産の部合計	1,128,683,472	1,041,664,164	87,019,308	0011 その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
				3221 その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	89,793,981	80,625,210	9,168,771
				3311 次期繰越活動増減差額	89,793,981	80,625,210	9,168,771
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,168,771	16,361,783	-7,193,012
				純資産の部合計	636,733,904	635,377,484	1,356,420
				負債及び純資産の部合計	1,128,683,472	1,041,664,164	87,019,308

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額