

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	4,276,727,069	4,257,840,335	18,886,734	流 動 負 債	940,272,584	1,055,126,536	-114,853,952
現 金 預 金	3,173,020,175	3,177,109,556	-4,089,381	事 業 未 払 金	285,796,944	206,720,642	79,076,302
事 業 未 収 金	1,052,074,112	1,037,946,975	14,127,137	そ の 他 の 未 払 金	64,600,570	103,800,094	-39,199,524
未 収 金	2,327,378	677,225	1,650,153	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	125,890,000	229,228,000	-103,338,000
未 収 補 助 金	30,862,395	28,689,458	2,172,937	預 り 金	50,335,162	47,164,666	3,170,496
貯 蔵 品	77,262	63,324	13,938	職 員 預 り 金	78,817,158	89,091,121	-10,273,963
医 薬 品	1,929,944	2,130,453	-200,509	前 受 金	16,845,311	57,484,869	-40,639,558
商 品 ・ 製 品	585,568	554,901	30,667	前 受 取 益	175,000	150,000	25,000
原 材 料	2,148,503	1,526,633	621,870	賞 与 引 当 金	0	212,000	-212,000
立 替 金	5,258,702	3,154,455	2,104,247	固 定 負 債	317,812,439	321,275,144	-3,462,705
前 払 金	0	103,680	-103,680	設 備 資 金 借 入 金	1,690,976,000	1,808,298,000	-117,322,000
前 払 費 用	8,443,030	5,883,675	2,559,355	退 職 給 付 金 引 当 金	1,486,220,000	1,612,110,000	-125,890,000
固 定 資 産	13,110,210,507	13,565,206,999	-454,996,492	負 債 の 部 合 計	2,631,248,584	2,863,424,536	-232,175,952
基 本 財 産	9,421,890,646	9,856,603,969	-434,713,323	純 資 産 の 部			
土 地	1,973,692,007	1,973,692,007	0	基 本 金	62,000,000	62,000,000	0
建 物	7,447,198,639	7,881,911,962	-434,713,323	基 本 金	62,000,000	62,000,000	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,538,164,537	3,694,518,999	-156,354,462
そ の 他 の 固 定 資 産	3,688,319,861	3,708,603,030	-20,283,169	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時)	3,538,164,537	3,694,518,999	-156,354,462
土 地	788,703,159	788,703,159	0	そ の 他 の 積 立 金	89,254,900	89,154,900	100,000
建 物	2,095,571,989	2,166,139,147	-70,567,158	施 設 整 備 等 積 立 金	42,754,900	42,654,900	100,000
構 築 物	179,102,155	203,714,671	-24,612,516	保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	46,500,000	46,500,000	0
機 械 及 び 装 置	7,890,094	12,333,279	-4,443,185	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,066,269,555	11,113,948,899	-47,679,344
車 輛 運 搬 具	61,902,473	76,560,759	-14,658,286	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	11,066,269,555	11,113,948,899	-47,679,344
器 具 及 び 備 品	206,875,516	128,366,010	78,509,506				
権 利	11,887,973	12,491,843	-603,870				
ソ フ ト ウ ェ ア	393,683	508,745	-115,062				
長 期 貸 付 金	31,424,100	24,014,200	7,409,900				
退 職 給 付 引 当 資 産	204,756,000	196,188,000	8,568,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	42,754,900	42,654,900	100,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	46,500,000	46,500,000	0				
長 期 前 払 費 用	9,960,089	10,049,277	-89,188				
そ の 他 の 固 定 資 産	597,730	379,040	218,690	純 資 産 の 部 合 計	14,755,688,992	14,959,622,798	-203,933,806
資 産 の 部 合 計	17,386,937,576	17,823,047,334	-436,109,758	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,386,937,576	17,823,047,334	-436,109,758