

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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 26,354,094 | 30,920,244 | △4,566,150 | 流動負債 | 26,825,885 | 29,096,678 | △2,270,793 |
| 現金預金 | 23,845,241 | 28,105,409 | △4,260,168 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 13,491,931 | 16,098,871 | △2,606,940 |
| 事業未収金 | 2,484,573 | 2,785,425 | △300,852 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 未収補助金 | | | | 未返還金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 預り金 | 27,749 | 19,684 | 8,065 |
| 医薬品 | | | | 職員預り金 | 328,205 | 1,709,123 | △1,380,918 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 前受金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 仮受金 | | | |
| 立替金 | 24,280 | 29,410 | △5,130 | 賞与引当金 | 12,978,000 | 11,269,000 | 1,709,000 |
| 前払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 前払費用 | | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 170,723,795 | 174,222,406 | △3,498,611 | 固定負債 | 72,129,202 | 63,365,320 | 8,763,882 |
| (基本財産) | 57,666,021 | 59,925,972 | △2,259,951 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 57,566,021 | 59,825,972 | △2,259,951 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | 100,000 | 100,000 | | 退職給付引当金 | 72,129,202 | 63,365,320 | 8,763,882 |
| 投資有価証券 | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他の固定資産) | 113,057,774 | 114,296,434 | △1,238,660 | 負債の部合計 | 98,955,087 | 92,461,998 | 6,493,089 |
| 土地 | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 619,125 | 493,634 | 125,491 | 基本金 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 構築物 | 177,178 | 210,074 | △32,896 | 第一号基本金 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 車輛運搬具 | 1,054,839 | 1,621,838 | △566,999 | 第二号基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 1,149,267 | 1,036,667 | 112,600 | 第三号基本金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 基金 | 40,116,903 | 49,516,881 | △9,399,978 |
| 有形リース資産 | | | | 社会福祉基金 | 36,600,000 | 46,000,000 | △9,400,000 |
| 権利 | | | | 生活援助基金 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| ソフトウェア | | | | 高額療養費基金 | 2,216,903 | 2,216,881 | 22 |
| 無形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 57,950,248 | 59,880,969 | △1,930,721 |
| 投資有価証券 | | | | その他の積立金 | | | |
| 長期貸付金 | 185,000 | 266,000 | △81,000 | その他の積立金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 52,649,440 | 46,162,040 | 6,487,400 | 次期繰越活動増減差額 | △1,044,349 | 2,182,802 | △3,227,151 |
| 退職給付引当資産 | 17,291,022 | 15,255,300 | 2,035,722 | (うち当期活動増減差額) | △14,227,151 | 284,052 | △14,511,203 |
| 社会福祉基金積立資産 | 36,600,000 | 46,000,000 | △9,400,000 | | | | |
| 生活援助基金積立資産 | 1,115,000 | 1,034,000 | 81,000 | | | | |
| 高額療養費基金積立資産 | 2,216,903 | 2,216,881 | 22 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 197,077,889 | 205,142,650 | △8,064,761 | 純資産の部合計 | 98,122,802 | 112,680,652 | △14,557,850 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 197,077,889 | 205,142,650 | △8,064,761 |