

法人単位貸借対照表
2020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	8,226,971,798	8,443,406,716	-216,434,918	流動負債	1,528,936,913	1,841,974,725	-313,037,812
現金預金	6,240,702,882	6,540,725,294	-300,022,412	事業未払金	714,748,136	741,742,623	-26,994,487
事業未収金	1,774,532,335	1,720,382,067	54,150,268	その他の未払金	11,069,097	281,488,251	-270,419,154
未収金	528,738	301,650	227,088	1年以内返済予定設備資金借入金	294,616,255	310,739,305	-16,123,050
未収補助金	152,557,382	120,989,680	31,567,702	1年以内返済予定リース債務	8,277,585	6,054,912	2,222,673
医薬品	5,050,017	5,614,924	-564,907	預り金	3,285,267	5,349,443	-2,064,176
診療・療養費等材料	3,706,597	3,453,757	252,840	職員預り金	66,157,271	71,423,707	-5,266,436
商品・製品	8,496,921	6,551,010	1,945,911	前受金	388,000	109,000	279,000
原材料	10,494,050	16,369,243	-5,875,193	前受収益	25,500	0	25,500
立替金	2,984,485	3,976,471	-991,986	賞与引当金	429,368,402	424,090,884	5,277,518
前払金	2,905,282	3,008,350	-103,068	未払法人税等	1,001,400	976,600	24,800
前払費用	24,563,109	21,609,270	2,953,839	固定負債	2,254,603,325	2,522,007,622	-267,404,297
1年以内回収予定長期貸付金	0	425,000	-425,000	設備資金借入金	1,824,775,996	2,119,392,251	-294,616,255
短期貸付金	450,000	0	450,000	リース債務	65,555,411	51,466,752	14,088,659
固定資産	26,061,228,395	26,361,928,181	-300,699,786	退職給付引当金	323,212,309	306,619,693	16,592,616
基本財産	17,173,426,387	17,593,744,436	-420,318,049	役員退職慰労引当金	4,242,000	3,678,000	564,000
土地	2,846,890,258	2,811,477,626	35,412,632	長期預り金	36,817,609	40,850,926	-4,033,317
建物	14,326,536,129	14,782,266,810	-455,730,681	負債の部合計	3,783,540,238	4,363,982,347	-580,442,109
その他の固定資産	8,887,802,008	8,768,183,745	119,618,263	純 資 産 の 部			
土地	64,336,078	63,217,378	1,118,700	基本金	1,216,193,669	1,216,193,669	0
建物	15,515,827	65,100,332	-49,584,505	基本金	1,216,193,669	1,216,193,669	0
構築物	1,150,952,394	1,159,947,695	-8,995,301	国庫補助金等特別積立金	7,272,366,234	7,644,569,611	-372,203,377
機械及び装置	54,986,343	61,080,051	-6,093,708	国庫補助金等特別積立金	7,272,366,234	7,644,569,611	-372,203,377
車輛運搬具	80,794,897	91,446,629	-10,651,732	その他の積立金	6,467,290,080	6,142,429,002	324,861,078
器具及び備品	370,337,095	371,407,276	-1,070,181	人件費積立金	165,552,000	165,552,000	0
建設仮勘定	0	248,934,520	-248,934,520	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
医療用器械備品	59,242,612	63,406,305	-4,163,693	施設設備整備積立金	3,389,767,660	3,148,017,660	241,750,000
有形リース資産	73,588,340	57,017,088	16,571,252	保育所施設設備整備積立金	1,442,597,886	1,326,307,886	116,290,000
権利	18,033,975	18,000,952	33,023	減価償却積立金	1,077,246,000	1,125,616,000	-48,370,000
ソフトウェア	39,853,226	35,971,717	3,881,509	工賃変動積立金	44,642,753	47,876,771	-3,234,018
投資有価証券	99,120,000	0	99,120,000	設備等整備積立金	315,983,781	289,858,685	26,125,096
長期貸付金	11,470,000	15,140,000	-3,670,000	医療機器等積立金	28,500,000	36,200,000	-7,700,000
退職給付引当資産	323,212,309	306,619,693	16,592,616	次期繰越活動増減差額	15,548,809,972	15,438,160,268	110,649,704
役員退職慰労引当資産	4,242,000	3,678,000	564,000	次期繰越活動増減差額	15,548,809,972	15,438,160,268	110,649,704
長期預り金積立資産	36,817,609	40,850,926	-4,033,317	(うち当期活動増減差額)	435,510,782	209,222,113	226,288,669
人件費積立資産	165,552,000	165,552,000	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設設備整備積立資産	3,389,767,660	3,148,017,660	241,750,000				
保育所施設設備整備積立資産	1,442,597,886	1,326,307,886	116,290,000				
減価償却積立資産	1,077,246,000	1,125,616,000	-48,370,000				
工賃変動積立資産	44,642,753	47,876,771	-3,234,018				
設備等整備積立資産	315,983,781	289,858,685	26,125,096				
医療機器等積立資産	28,500,000	36,200,000	-7,700,000				
差入保証金	8,474,851	8,490,361	-15,510				
長期前払費用	9,534,372	15,445,820	-5,911,448	純資産の部合計	30,504,659,955	30,441,352,550	63,307,405
資産の部合計	34,288,200,193	34,805,334,897	-517,134,704	負債及び純資産の部合計	34,288,200,193	34,805,334,897	-517,134,704