

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】 | 392,762,547 | 350,017,325 | 42,745,222 | 【流動負債】 | 24,981,263 | 28,323,960 | -3,342,697 |
| 現金預金 | 326,720,703 | 286,414,791 | 40,305,912 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 16,902,263 | 21,071,743 | -4,169,480 |
| 事業未収金 | 64,348,270 | 61,117,955 | 3,230,315 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | 6,000 | -6,000 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 171,000 | | 171,000 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | 521,574 | 379,886 | 141,688 | 1年以内返済予定リース債務 | 732,000 | | 732,000 |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 立替金 | 901,000 | 1,998,693 | -1,097,693 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払金 | 100,000 | 100,000 | | 未払費用 | | | |
| 前払費用 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 職員預り金 | | 18,217 | -18,217 |
| 短期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 仮払金 | | | | 前受収益 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | 7,347,000 | 7,234,000 | 113,000 |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 【固定資産】 | 557,272,356 | 618,328,884 | -61,056,528 | 【固定負債】 | 129,434,111 | 136,041,171 | -6,607,060 |
| (基本財産) | 358,406,834 | 384,059,084 | -25,652,250 | 設備資金借入金 | 84,082,000 | 97,390,000 | -13,308,000 |
| 土地 | 350,000 | 350,000 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 357,056,834 | 382,709,084 | -25,652,250 | リース債務 | 2,806,000 | | 2,806,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 42,546,111 | 38,651,171 | 3,894,940 |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | 長期預り金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 154,415,374 | 164,365,131 | -9,949,757 |
| (その他固定資産) | 198,865,522 | 234,269,800 | -35,404,278 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | | 【基本金】 | 10,831,000 | 10,831,000 | |
| 建物 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 174,957,670 | 183,234,729 | -8,277,059 |
| 構築物 | 4,251,465 | 4,576,290 | -324,825 | 【その他の積立金】 | 283,217,322 | 283,217,322 | |
| 機械及び装置 | 2,112,000 | 2,904,000 | -792,000 | 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 247,314 | 1,115,950 | -868,636 | 修繕費積立金 | 21,687,000 | 21,687,000 | |
| 器具及び備品 | 9,130,192 | 10,042,949 | -912,757 | 備品等購入積立金 | 29,452,440 | 29,452,440 | |
| 建設仮勘定 | | | | 建物建設積立金 | 55,340,000 | 55,340,000 | |
| 有形リース資産 | 3,599,000 | | 3,599,000 | その他の積立金 | 156,737,882 | 156,737,882 | |
| 権利 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 326,613,537 | 326,698,027 | -84,490 |
| ソフトウェア | | | | (うち当期活動増減差額) | -84,490 | 2,752,111 | -2,836,601 |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 50,000,000 | -40,000,000 | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 42,546,111 | 38,651,171 | 3,894,940 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | |
| 修繕費積立資産 | 21,687,000 | 21,687,000 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 29,452,440 | 29,452,440 | | | | | |
| 建物建設積立資産 | 55,340,000 | 55,340,000 | | | | | |
| 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 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 795,619,529 | 803,981,078 | -8,361,549 |
| 資産の部合計 | 950,034,903 | 968,346,209 | -18,311,306 | 負債及び純資産の部合計 | 950,034,903 | 968,346,209 | -18,311,306 |