

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	4,070,634,778	3,948,774,533	121,860,245	流動負債	313,451,640	335,889,473	△22,437,833
現金預金	3,499,087,082	3,409,311,120	89,775,962	事業未払金	246,999,239	250,577,907	△3,578,668
事業未収金	565,729,818	534,629,514	31,100,304	未払費用	2,884,140	2,953,182	△69,042
未収金	189,216	152,993	36,223	預り金	29,454	62,400	△32,946
医薬品	3,004,059	2,530,470	473,589	職員預り金	43,425,960	62,053,680	△18,627,720
給食用材料	1,706,447	1,966,240	△259,793	仮受金	0	9,720	△9,720
立替金	269,508	77,000	192,508	賞与引当金	19,290,447	19,433,684	△143,237
前払費用	648,648	107,196	541,452	その他流動負債	822,400	798,900	23,500
固定資産	7,800,953,008	7,923,090,281	△122,137,273	固定負債	190,755,890	193,268,300	△2,512,410
基本財産	3,005,917,383	3,132,110,459	△126,193,076	退職給付引当金	165,255,890	170,268,300	△5,012,410
土地	814,273,294	814,273,294	0	役員退職慰労引当金	25,500,000	23,000,000	2,500,000
建物	2,190,644,089	2,316,837,165	△126,193,076				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	4,795,035,625	4,790,979,822	4,055,803	負債の部合計	504,207,530	529,157,773	△24,950,243
土地	191,944,000	191,944,000	0	純 資 産 の 部			
建物	368,078,430	351,350,858	16,727,572	基本金	1,178,860,510	1,178,860,510	0
構築物	23,358,854	27,747,169	△4,388,315	国庫補助金等特別積立金	545,698,523	586,262,564	△40,564,041
車輛運搬具	43,245,940	54,048,458	△10,802,518	その他の積立金	4,027,778,856	4,009,763,856	18,015,000
器具及び備品	124,754,092	141,748,549	△16,994,457	大規模修繕積立金	1,779,182,236	1,779,182,236	0
建設仮勘定	51,108	0	51,108	施設用用地取得積立金	1,220,000,000	1,220,000,000	0
権利	1,384,096	1,384,097	△1	移行時特別積立金	71,059,080	71,059,080	0
ソフトウェア	1,555,484	91,800	1,463,684	修繕積立金	955,037,540	937,022,540	18,015,000
長期貸付金	3,931,837	3,931,837	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
大規模修繕積立資産	1,779,182,236	1,779,182,236	0	次期繰越活動増減差額	5,615,042,367	5,567,820,111	47,222,256
施設用用地取得積立資産	1,220,000,000	1,220,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(65,237,256)	(15,128,350)	(50,108,906)
移行時特別積立資産	71,059,080	71,059,080	0				
修繕積立資産	955,037,540	937,022,540	18,015,000				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
差入保証金	8,250,000	8,250,000	0				
その他の固定資産	702,928	719,198	△16,270	純資産の部合計	11,367,380,256	11,342,707,041	24,673,215
資産の部合計	11,871,587,786	11,871,864,814	△277,028	負債及び純資産の部合計	11,871,587,786	11,871,864,814	△277,028