

R元年度 貸借対照表

勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	321,378,539	294,426,248
現金預金	256,494,162	240,454,601
有価証券	0	0
事業未収金	64,800,899	53,899,390
未収金	0	0
未収補助金	0	0
未収収益	0	0
受取手形	0	0
医薬品	0	0
診療・療養費等材料	0	0
給食用材料	0	0
商品・製品	0	0
仕掛品	0	0
原材料	0	0
立替金	82,203	69,960
前払金	0	0
前払費用	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0
短期貸付金	0	0
事業区分間貸付金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0
サービス区分間貸付金	0	0
仮払金	1,275	2,297
その他の流動資産	0	0
徴収不能引当金	0	0
固定資産	1,240,097,546	1,235,727,108
基本財産	1,175,346,685	1,200,519,263
土地	1,253,239	1,253,239
建物	1,174,093,446	1,199,266,024
定期預金	0	0
投資有価証券	0	0
その他の固定資産	64,750,861	35,207,845
土地	0	0
建物	0	0
構築物	0	0
機械及び装置	0	0
車両運搬具	2,340,198	1,077,242
器具及び備品	3,365,615	5,477,597
建設仮勘定	0	0
有形リース資産	5,108,628	7,895,632
権利	43,400	60,200
ソフトウェア	0	0
無形リース資産	0	0
投資有価証券	0	0
長期貸付金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0
退職給付引当資産	20,742,520	17,546,674
長期預り金積立資産	0	0
その他の積立資産	30,000,000	0

差入保証金	0	0
長期前払費用	0	0
その他の固定資産	3,150,500	3,150,500
資産の部合計	1,561,476,085	1,530,153,356
流動負債	86,188,404	44,225,555
短期運営資金借入金	0	0
事業未払金	7,553,567	5,428,500
その他の未払金	15,267,035	12,204,511
支払手形	0	0
役員等短期借入金	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	44,115,332	6,009,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,782,902	2,741,052
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0
未払費用	0	0
預り金	714	0
職員預り金	3,468,854	4,842,492
前受金	0	0
前受収益	0	0
事業区分間借入金	0	0
拠点区分間借入金	0	0
サービス区分間借入金	0	0
仮受金	0	0
賞与引当金	13,000,000	13,000,000
その他の流動負債	0	0
固定負債	891,295,748	933,484,936
設備資金借入金	864,497,524	908,612,856
長期運営資金借入金	0	0
リース債務	3,055,704	5,838,606
役員等長期借入金	0	0
事業区分間長期借入金	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0
退職給付引当金	23,742,520	19,033,474
長期未払金	0	0
長期預り金	0	0
その他の固定負債	0	0
負債の部合計	977,484,152	977,710,491
基本金	39,253,239	39,253,239
基本金	39,253,239	39,253,239
国庫補助金等特別積立金	324,292,233	332,419,033
国庫補助金等特別積立金	324,292,233	332,419,033
その他の積立金	30,000,000	0
その他の積立金	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	190,446,461	180,770,593
次期繰越活動増減差額	190,446,461	180,770,593
(うち当期活動増減差額)	9,675,868	-15,481,802
純資産の部合計	583,991,933	552,442,865
負債及び純資産の部合計	1,561,476,085	1,530,153,356

增	減
	26,952,291
	16,039,561
	0
	10,901,509
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,243
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-1,022
	0
	0
	4,370,438
	-25,172,578
	0
	-25,172,578
	0
	0
	29,543,016
	0
	0
	0
	0
	1,262,956
	-2,111,982
	0
	-2,787,004
	-16,800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,195,846
	0
	30,000,000

0
0
0
31,322,729
41,962,849
0
2,125,067
3,062,524
0
0
38,106,332
0
41,850
0
0
0
0
0
714
-1,373,638
0
0
0
0
0
0
0
0
-42,189,188
-44,115,332
0
-2,782,902
0
0
0
0
4,709,046
0
0
0
-226,339
0
0
-8,126,800
-8,126,800
30,000,000
30,000,000
9,675,868
9,675,868
25,157,670
31,549,068
31,322,729