

## R2年度 貸借対照表

勘定科目	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>	<b>320,401,926</b>	<b>321,378,539</b>
現金預金	244,636,831	256,494,162
有価証券	0	0
事業未収金	75,644,206	64,800,899
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	119,170	82,203
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	1,719	1,275
その他の流動資産	0	0
徴収不能引当金	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,210,589,347</b>	<b>1,240,097,546</b>
基本財産	1,146,035,907	1,175,346,685
土地	1,253,239	1,253,239
建物	1,144,782,668	1,174,093,446
定期預金	0	0
投資有価証券	0	0
その他の固定資産	64,553,440	64,750,861
土地	0	0
建物	2,674,510	0
構築物	0	0
機械及び装置	0	0
車輛運搬具	1,599,228	2,340,198
器具及び備品	2,734,208	3,365,615
建設仮勘定	0	0
有形リース資産	2,321,624	5,108,628
権利	26,600	43,400
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	22,046,770	20,742,520
長期預り金積立資産	0	0
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000

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
<b>資産の部合計</b>	<b>1,530,991,273</b>	<b>1,561,476,085</b>
<b>流動負債</b>	<b>103,411,741</b>	<b>86,188,404</b>
短期運営資金借入金	0	0
事業未払金	5,719,028	7,553,567
その他の未払金	15,031,684	15,267,035
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	63,373,744	44,115,332
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	2,085,399	2,782,902
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	0	714
職員預り金	4,201,886	3,468,854
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
<b>固定負債</b>	<b>827,019,366</b>	<b>891,295,748</b>
設備資金借入金	801,002,291	864,497,524
長期運営資金借入金	0	0
リース債務	970,305	3,055,704
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	25,046,770	23,742,520
長期未払金	0	0
長期預り金	0	0
その他の固定負債	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>930,431,107</b>	<b>977,484,152</b>
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	316,165,433	324,292,233
国庫補助金等特別積立金	316,165,433	324,292,233
その他の積立金	30,000,000	30,000,000
修繕積立金	30,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	215,141,494	190,446,461
次期繰越活動増減差額	215,141,494	190,446,461
(うち当期活動増減差額)	24,695,033	9,675,868
<b>純資産の部合計</b>	<b>600,560,166</b>	<b>583,991,933</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,530,991,273</b>	<b>1,561,476,085</b>

增 減
<b>-976,613</b>
-11,857,331
0
10,843,307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
444
0
0
<b>-29,508,199</b>
-29,310,778
0
-29,310,778
0
0
-197,421
0
2,674,510
0
0
-740,970
-631,407
0
-2,787,004
-16,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,304,250
0
0

0
0
0
-30,484,812
17,223,337
0
-1,834,539
-235,351
0
0
19,258,412
0
-697,503
0
0
0
0
0
-714
733,032
0
0
0
0
0
0
0
0
-64,276,382
-63,495,233
0
-2,085,399
0
0
0
0
1,304,250
0
0
0
-47,053,045
0
0
-8,126,800
-8,126,800
0
0
24,695,033
24,695,033
15,019,165
16,568,233
-30,484,812