

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

A 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	635,738,470	615,734,800	20,003,670	流動負債	89,617,257	108,956,634	-19,339,377
現金預金	487,932,768	469,324,690	18,608,078	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,829,537	68,169,457	-10,339,920
事業未収金	110,235,275	114,387,825	-4,152,550	その他の未払金			0
未収金	324,800	279,220	45,580	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,740,000	11,490,000	1,250,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		8,775	-8,775	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	599,382	758,332	-158,950	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	7,429,992	3,953,666	3,476,326	未払費用			0
原材料	7,856,363	7,263,848	592,515	預り金	501	8,700,539	-8,700,038
立替金		75,140	-75,140	職員預り金	12,549	248,078	-235,529
前払金	899,000	1,243,577	-344,577	前受金	3,698,670	3,705,560	-6,890
前払費用	460,890	439,727	21,163	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	15,336,000	16,643,000	-1,307,000
事業区分間貸付金	20,000,000	18,000,000	2,000,000	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,353,324,121	1,381,922,335	-28,598,214	固定負債	91,229,713	100,496,961	-9,267,248
基本財産	844,374,258	887,297,118	-42,922,860	設備資金借入金	48,180,000	60,920,000	-12,740,000
土地	169,924,202	174,864,202	-4,940,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,109,494,842	1,112,275,803	-2,780,961	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	41,969,713	38,586,961	3,382,752
建物減価償却累計額	-437,044,786	-401,842,887	-35,201,899	役員退職慰労引当金	1,080,000	990,000	90,000
その他の固定資産	508,949,863	494,625,217	14,324,646	長期未払金			0
土地	4,940,000		4,940,000	長期預り金			0
建物	85,517,572	82,260,072	3,257,500	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	180,846,970	209,453,595	-28,606,625
建物減価償却累計額	-51,787,800	-43,764,065	-8,023,735				
減価償却累計額			0	純資産の部			
構築物	177,571,815	177,074,615	497,200	基本金	56,870,157	56,870,157	0
構築物減価償却累計額	-99,505,086	-87,582,706	-11,922,380	第1号基本金	56,870,157	56,870,157	0
機械及び装置	177,094,417	180,108,417	-3,014,000	国庫補助金等特別積立金	428,759,070	451,796,854	-23,037,784
機械及び装置減価償却累計額	-166,423,125	-168,396,050	1,972,925	その他の積立金	279,448,500	250,598,500	28,850,000
車輜運搬具	94,690,748	92,098,708	2,592,040	修繕積立金	15,000,000	4,290,000	10,710,000
車輜運搬具減価償却累計額	-78,057,627	-72,990,931	-5,066,696	備品等購入積立金	952,500	952,500	0
器具及び備品	130,252,882	129,406,277	846,605	施設・設備整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-90,551,269	-88,095,227	-2,456,042	工賃変動積立金	2,620,000	3,830,000	-1,210,000
建設仮勘定			0	設備等整備積立金	2,626,000	2,626,000	0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利	967,304	1,022,070	-54,766	施設整備等積立金	258,250,000	238,900,000	19,350,000
ソフトウェア	2,499,859	3,968,655	-1,468,796	次期繰越活動増減差額	1,043,137,894	1,028,938,029	14,199,865
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	43,049,865	73,380,407	-30,330,542
投資有価証券	15,000	15,000	0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	41,969,713	38,586,961	3,382,752				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	15,000,000	4,290,000	10,710,000				
備品等購入積立資産	952,500	952,500	0				
施設整備等積立資産	258,250,000	238,900,000	19,350,000				
工賃変動積立資産	2,620,000	3,830,000	-1,210,000				
設備等整備積立資産	2,626,000	2,626,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	286,960	294,921	-7,961				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,989,062,591	1,997,657,135	-8,594,544	純資産の部合計	1,808,215,621	1,788,203,540	20,012,081
				負債及び純資産の部合計	1,989,062,591	1,997,657,135	-8,594,544

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

B 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	19,870,726	17,588,933	2,281,793	流動負債	4,419,447	4,225,655	193,792
現金預金	16,544,680	14,991,777	1,552,903	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,223,447	2,968,655	254,792
事業未収金	3,162,999	2,435,173	727,826	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	163,047	161,983	1,064	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,196,000	1,257,000	-61,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	12,871,835	13,305,891	-434,056	固定負債	4,382,425	4,307,149	75,276
基本財産	7,431,520	5,000,000	2,431,520	設備資金借入金			0
土地	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	5,600,000		5,600,000	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	4,382,425	4,307,149	75,276
建物減価償却累計額	-3,168,480		-3,168,480	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	5,440,315	8,305,891	-2,865,576	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物		5,600,000	-5,600,000	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	8,801,872	8,532,804	269,068
建物減価償却累計額		-2,936,640	2,936,640				
減価償却累計額			0	純資産の部			
構築物	662,800	662,800	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-237,798	-187,798	-50,000	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	200,000	200,000	0
車輜運搬具			0	修繕積立金			0
車輜運搬具減価償却累計額			0	備品等購入積立金	200,000	200,000	0
器具及び備品	645,998	1,382,444	-736,446	施設・設備整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-645,990	-1,293,828	647,838	工賃変動積立金			0
建設仮勘定			0	設備等整備積立金			0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア		138,884	-138,884	次期繰越活動増減差額	23,740,689	22,162,020	1,578,669
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,578,669	896,127	682,542
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,382,425	4,307,149	75,276				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	200,000	200,000	0				
施設整備等積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	280,000	280,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	32,742,561	30,894,824	1,847,737	純資産の部合計	23,940,689	22,362,020	1,578,669
				負債及び純資産の部合計	32,742,561	30,894,824	1,847,737

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

C 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	23,804,263	21,420,453	2,383,810	流動負債	24,244,110	22,444,674	1,799,436
現金預金	5,404,120	4,478,434	925,686	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,340,110	3,004,674	335,436
事業未収金	18,379,063	16,920,939	1,458,124	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	21,080	21,080	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	904,000	1,440,000	-536,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,613,632	1,414,757	198,875	固定負債	1,613,631	1,414,755	198,876
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,613,631	1,414,755	198,876
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,613,632	1,414,757	198,875	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	25,857,741	23,859,429	1,998,312
建物減価償却累計額			0				
減価償却累計額			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	第1号基本金			0
機械及び装置	133,581	133,581	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額	-133,580	-133,580	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	修繕積立金			0
車輜運搬具減価償却累計額			0	備品等購入積立金			0
器具及び備品		145,740	-145,740	施設・設備整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額		-145,739	145,739	工賃変動積立金			0
建設仮勘定			0	設備等整備積立金			0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-439,846	-1,024,219	584,373
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	584,373	-1,354,593	1,938,966
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,613,631	1,414,755	198,876				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-439,846	-1,024,219	584,373
資産の部合計	25,417,895	22,835,210	2,582,685	負債及び純資産の部合計	25,417,895	22,835,210	2,582,685