

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	264,964,950	242,015,656	22,949,294	流動負債	13,304,107	17,803,333	-4,499,226
現金預金	242,058,021	227,137,974	14,920,047	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	8,242,134	12,629,572	-4,387,438
事業未収金	22,906,929	14,877,682	8,029,247	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	0	8,910	-8,910
仕掛品		0	0	職員預り金	1,838,973	2,284,851	-445,878
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	3,223,000	2,880,000	343,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	498,239,367	519,791,923	-21,552,556	固定負債	20,030,753	20,744,073	-713,320
基本財産	397,622,614	414,467,475	-16,844,861	設備資金借入金		0	0
土地	57,902,847	57,902,847	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	339,719,767	356,564,628	-16,844,861	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	5,330,753	6,244,073	-913,320
その他の固定資産	100,616,753	105,324,448	-4,707,695	役員退職慰労引当金		0	0
土地	8,000,000	8,000,000	0	長期未払金		0	0
建物	46,029,443	47,456,835	-1,427,392	長期預り金	14,700,000	14,500,000	200,000
構築物	1,090,252	1,261,042	-170,790	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	2,164,695	3,298,875	-1,134,180	負債の部合計	33,334,860	38,547,406	-5,212,546
車輜運搬具	690,869	1,175,528	-484,659				
器具及び備品	1,895,181	2,464,501	-569,320	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	188,935,967	188,935,967	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	174,880,836	184,212,634	-9,331,798
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	189,454	397,488	-208,034	管理費積立金		0	0
リース料	76,170	76,170	0	次期繰越活動増減差額	366,052,654	350,111,572	15,941,082
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	15,941,082	1,698,483	14,242,599
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	5,330,753	6,244,073	-913,320				
長期預り金積立資産	14,700,000	14,500,000	200,000				
管理費積立資産		0	0				
温泉掘削費用	17,000,000	17,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	763,204,317	761,807,579	1,396,738	純資産の部合計	729,869,457	723,260,173	6,609,284
				負債及び純資産の部合計	763,204,317	761,807,579	1,396,738