

## 法人単位貸借対照表

令和02年03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	2,864,195,302	2,471,115,185	393,080,117	流動負債	935,887,790	899,038,852	36,848,938
現金預金	1,640,984,151	1,209,332,964	431,651,187	事業未払金	672,435,792	629,853,348	42,582,444
事業未収金	1,166,386,936	1,143,919,954	22,466,982	1年以内返済予定設備資金借入金	110,472,000	110,472,000	0
未収金	343,750	0	343,750	1年以内返済予定リース債務	23,592,906	33,844,780	△10,251,874
未収補助金	0	54,300,000	△54,300,000	預り金	257,879	481,423	△223,544
医薬品	5,089,909	5,298,925	△209,016	職員預り金	16,680,749	13,613,615	3,067,134
原材料	6,295	12,590	△6,295	仮受金	100,583	2,077,239	△1,976,656
立替金	39,626,580	45,194,899	△5,568,319	賞与引当金	112,347,881	108,696,447	3,651,434
前払金	11,760,419	12,828,404	△1,067,985	固定負債	1,476,565,570	1,637,867,925	△161,302,355
仮払金	43,754	278,131	△234,377	設備資金借入金	1,098,383,000	1,208,855,000	△110,472,000
徴収不能引当金	△46,492	△50,682	4,190	リース債務	24,468,912	38,863,674	△14,394,762
固定資産	14,295,608,088	14,721,694,635	△426,086,547	退職給付引当金	353,713,658	390,149,251	△36,435,593
基本財産	10,204,453,647	10,490,525,217	△286,071,570	負債の部合計	2,412,453,360	2,536,906,777	△124,453,417
土地	2,422,200,830	2,379,894,143	42,306,687	純資産の部			
建物	7,681,252,817	7,999,631,074	△318,378,257	基本金	107,000,000	117,000,000	△10,000,000
定期預金	101,000,000	111,000,000	△10,000,000	国庫補助金等特別積立金	5,734,070,621	5,895,472,334	△161,401,713
その他の固定資産	4,091,154,441	4,231,169,418	△140,014,977	その他の積立金	2,046,125,800	2,282,111,620	△235,985,820
土地	24,181,110	66,487,797	△42,306,687	みらい応援基金	72,937,000	0	72,937,000
建物	465,248,226	495,999,748	△30,751,522	向坂厚生基金	0	30,000,000	△30,000,000
構築物	355,515,678	388,463,049	△32,947,371	地域生活援助基金	0	12,937,002	△12,937,002
機械及び装置	546,159	1,447,025	△900,866	療育交流研修基金	0	10,000,000	△10,000,000
車輛運搬具	3,147,825	2,175,380	972,445	日立造船研究基金	0	10,000,000	△10,000,000
器具及び備品	240,412,308	272,018,460	△31,606,152	施設整備基金	0	17,548,420	△17,548,420
建設仮勘定	7,620,000	102,946,729	△95,326,729	備品購入積立金	354,844,700	311,743,000	43,101,700
有形リース資産	43,515,002	65,048,230	△21,533,228	修繕積立金	587,989,832	535,000,767	52,989,065
権利	6,543,153	7,019,246	△476,093	運用財産積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	25,378,770	35,345,677	△9,966,907	事業推進積立金	1,737,000	1,737,000	0
無形リース資産	4,546,816	7,660,224	△3,113,408	工賃変動積立金	482,478	482,478	0
投資有価証券	495,567,524	100,665,082	394,902,442	設備等整備積立金	717,352	717,352	0
長期貸付金	1,807,000	1,976,000	△169,000	減価償却資産等整備積立金	857,217,102	1,170,041,626	△312,824,524
退職給付引当資産	353,713,658	390,149,251	△36,435,593	退職給付積立金	156,200,336	167,903,975	△11,703,639
みらい応援基金積立資産	72,937,000	0	72,937,000	次期繰越活動増減差額	6,860,153,609	6,361,319,089	498,834,520
向坂厚生基金積立資産	0	30,000,000	△30,000,000	(うち当期活動増減差額)	252,848,700	354,179,916	△101,331,216
地域生活援助基金積立資産	0	12,937,002	△12,937,002				
療育交流研修基金積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
日立造船研究基金積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
施設整備基金積立資産	0	17,548,420	△17,548,420				
備品購入積立資産	354,844,700	311,743,000	43,101,700				
修繕積立資産	587,989,832	535,000,767	52,989,065				
運用財産積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
事業推進積立資産	1,737,000	1,737,000	0				
工賃変動積立資産	482,478	482,478	0				
設備等整備積立資産	717,352	717,352	0				
減価償却資産等整備積立資産	857,217,102	1,170,041,626	△312,824,524				
退職給付積立資産	156,200,336	167,903,975	△11,703,639				
差入保証金	6,687,260	7,415,260	△728,000				
長期前払費用	10,500,002	4,134,270	6,365,732				
その他の固定資産	98,150	106,370	△8,220	純資産の部合計	14,747,350,030	14,655,903,043	91,446,987
資産の部合計	17,159,803,390	17,192,809,820	△33,006,430	負債及び純資産の部合計	17,159,803,390	17,192,809,820	△33,006,430