

令和元年度 本陣園拠点区分貸借対照表

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	926,788,928	828,386,439	98,402,489	59,404,310	67,530,260	-8,125,950
現金預金	775,836,912	686,382,045	89,454,867	11,380,919	9,699,361	1,681,558
事業未収金	145,784,212	138,815,231	6,968,981	2,171,471	810,005	1,361,466
未収金	75,526	308,312	-232,786	7,786,367	13,364,613	-5,578,246
医薬品	578,328	511,483	66,845	31,044	69,230	-38,186
立替金	2,825,146	1,220,734	1,604,412	75,697	5,184,861	-5,109,164
前払費用	1,688,804	1,148,634	540,170	100,000	100,000	0
固定資産	2,650,126,125	2,649,800,848	325,277	37,583,812	38,302,190	-718,378
基本財産	1,761,840,427	1,846,410,891	-84,570,464	275,000	0	275,000
土地	499,000,558	506,273,466	-7,272,908	169,130,300	89,147,700	79,982,600
建物	1,262,839,869	1,340,137,425	-77,297,556	75,000,000	0	75,000,000
その他の固定資産	888,285,698	803,389,957	84,895,741	94,130,300	89,147,700	4,982,600
土地	57,721,439	50,448,531	7,272,908	228,534,610	156,677,960	71,856,650
建物	79,515,317	31,714,805	47,800,512			
構築物	61,893,283	54,177,818	7,715,465	456,289,021	456,289,021	0
車輦運搬具	4,083,312	5,294,943	-1,211,631	456,289,021	456,289,021	0
器具及び備品	35,378,410	35,373,524	4,886	162,666,394	170,004,507	-7,338,113
権利	571,920	1,168,320	-596,400	162,666,394	170,004,507	-7,338,113
ソフトウェア	2,375,800	960,316	1,415,484	330,583,654	330,583,654	0
投資有価証券	140,904,000	202,758,897	-61,854,897	330,583,654	330,583,654	0
事業区分間長期貸付金	75,000,000	0	75,000,000	2,399,661,659	2,365,331,694	34,329,965
退職給付引当資産	94,130,300	89,147,700	4,982,600	2,399,661,659	2,365,331,694	34,329,965
施設整備積立資産	330,583,654	330,583,654	0	35,029,514	4,031,071	30,998,443
長期前払費用	5,381,475	1,761,449	3,620,026			
預託金	66,610	0	66,610			
水道施設利用権	680,178	0	680,178			
資産の部合計	3,576,915,053	3,478,187,287	98,727,766	3,349,200,728	3,322,208,876	26,991,852
負債及び純資産の部合計				3,577,735,338	3,478,886,836	98,848,502

純 資 産 の 部

基本金	456,289,021	456,289,021	0
基本金	456,289,021	456,289,021	0
国庫補助金等特別積立金	162,666,394	170,004,507	-7,338,113
国庫補助金等特別積立金	162,666,394	170,004,507	-7,338,113
その他の積立金	330,583,654	330,583,654	0
施設整備積立金	330,583,654	330,583,654	0
次期繰越活動増減差額	2,399,661,659	2,365,331,694	34,329,965
次期繰越活動増減差額	2,399,661,659	2,365,331,694	34,329,965
(うち当期活動増減差額)	35,029,514	4,031,071	30,998,443
純資産の部合計	3,349,200,728	3,322,208,876	26,991,852
負債及び純資産の部合計	3,577,735,338	3,478,886,836	98,848,502