

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	80,412,884	70,877,386	9,535,498	流動負債	14,324,698	15,314,549	-989,851
現金預金	56,234,133	46,384,130	9,850,003	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,068,470	5,284,759	-216,289
事業未収金	23,679,551	23,848,483	-168,932	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	3,392,000	2,990,000	402,000
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	233,840	275,083	-41,243	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	1,000,000	1,000,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	698,928	1,433,190	-734,262
原材料	218,142	257,449	-39,307	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	92,298	161,521	-69,223	賞与引当金	4,165,300	4,606,600	-441,300
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-45,080	-49,280	4,200				
固定資産	248,673,647	261,040,371	-12,366,724	固定負債	18,961,500	21,655,000	-2,693,500
基本財産	225,213,094	236,062,501	-10,849,407	設備資金借入金	17,961,500	19,655,000	-1,693,500
土地	55,522,886	55,522,886	0	長期運営資金借入金			0
建物	169,690,208	180,539,615	-10,849,407	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	23,460,553	24,977,870	-1,517,317	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,233,685	3,632,692	-399,007	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	33,286,198	36,969,549	-3,683,351
構築物	6,998,811	8,007,748	-1,008,937				
機械及び装置	880,345	1,126,570	-246,225	純資産の部			
車輜運搬具	3,990,544	2,121,774	1,868,770	基本金	40,466,931	40,466,931	0
器具及び備品	5,608,764	7,252,836	-1,644,072	第1号基本金	35,966,931	35,966,931	0
建設仮勘定			0	第2号基本金	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	95,447,796	101,510,027	-6,062,231
権利	469,126	503,044	-33,918	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	157,885,606	150,971,250	6,914,356
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,914,356	-1,870,885	8,785,241
投資有価証券	50,000		50,000				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	103,698	207,396	-103,698				
その他の固定資産	125,580	125,810	-230				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	329,086,531	331,917,757	-2,831,226	純資産の部合計	295,800,333	294,948,208	852,125
				負債及び純資産の部合計	329,086,531	331,917,757	-2,831,226