

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	50,804,997	39,347,232	11,457,765	流動負債	4,520,769	4,605,039	-84,270
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金	209,825	157,734	52,091	事業未払金	2,827,311	2,388,650	438,661
預金	30,750,771	21,357,566	9,393,205	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	19,844,401	17,824,932	2,019,469	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,416,140	-48,140
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	600	300	300
給食用材料			0	職員預り金	324,858	799,949	-475,091
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	7,000		-7,000	賞与引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0	固定負債	8,086,640	9,454,640	-1,368,000
短期貸付金			0	設備資金借入金	8,086,640	9,454,640	-1,368,000
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務			0
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
固定資産	110,590,842	111,928,517	-1,337,675	退職給付引当金			0
基本財産	90,461,715	95,165,928	-4,704,213	役員退職慰労引当金			0
土地	22,231,847	22,231,847	0	長期未払金			0
建物	68,229,868	72,934,081	-4,704,213	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	12,607,409	14,059,679	-1,452,270
その他の固定資産	20,129,127	16,762,589	3,366,538	純資産の部			
土地			0	基本金	18,870,381	18,870,381	0
建物	4,350,365	5,048,799	-698,434	第一号基本金	18,870,381	18,870,381	0
構築物	200,588	277,973	-77,385	第二号基本金			0
機械及び装置	2	2	0	第三号基本金			0
車輛運搬具	477,914	874,894	-396,980	国庫補助金等特別積立金	41,693,351	45,060,501	-3,367,150
器具及び備品	2,237,636	2,458,809	-221,173	その他の積立金	10,837,622	6,077,112	4,760,510
建設仮勘定			0	工賃変動積立金	807,693	647,684	160,009
有形リース資産			0	修繕積立金	8,014,483	5,013,982	3,000,501
権利			0	設備等整備積立金	2,015,446	415,446	1,600,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	77,387,076	67,208,076	10,179,000
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,939,510	8,029,627	6,909,883
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	148,788,430	137,216,070	11,572,360
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	161,395,839	151,275,749	10,120,090
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	10,837,622	6,077,112	4,760,510				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,975,000	1,975,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	161,395,839	151,275,749	10,120,090				