

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	43,004,970	50,485,464	-7,480,494	流動負債	2,701,614	2,911,766	-210,152
現金預金	34,282,451	40,825,999	-6,543,548	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	470,013	513,873	-43,860
事業未収金	8,661,384	9,325,432	-664,048	その他の未払金			0
未収金	27,695	37,103	-9,408	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			0
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			0	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			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	1,671,051	1,453,645	217,406
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金		386,778	-386,778
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益	560,550	557,470	3,080
前払金	33,440	209,530	-176,090	仮受金			0
前払費用		87,400	-87,400	賞与引当金			0
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			0				
固定資産	166,495,691	182,143,057	-15,647,366	固定負債	1,951,128	1,812,076	139,052
基本財産	54,706,031	57,347,529	-2,641,498	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	53,706,031	56,347,529	-2,641,498	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,951,128	1,812,076	139,052
その他の固定資産	111,789,660	124,795,528	-13,005,868	役員退職慰労引当金			0
土地	10,300,000	10,300,000	0	長期未払金			0
建物	45,491	137,952	-92,461	長期預り金			0
構築物	3,507,785	4,136,075	-628,290	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,619,075	3,287,775	-668,700	負債の部合計	4,652,742	4,723,842	-71,100
車輜運搬具	8,362,819	6,061,125	2,301,694				
器具及び備品	2,623,676	2,482,616	141,060	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	25,139,346	25,139,346	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	37,448,549	39,901,463	-2,452,914
権利	509,472	834,229	-324,757	その他の積立金	81,656,791	95,386,791	-13,730,000
ソフトウェア	213,423	356,889	-143,466	その他の積立金	78,300,791	92,030,791	-13,730,000
無形リース資産			0	工賃変動積立金	3,356,000	3,356,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	60,603,233	67,477,079	-6,873,846
退職給付引当資産	1,951,128	1,812,076	139,052	(うち当期活動増減差額)	-20,603,846	-16,622,030	-3,981,816
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	78,300,791	92,030,791	-13,730,000				
工賃変動積立資産	3,356,000	3,356,000	0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	209,500,661	232,628,521	-23,127,860	純資産の部合計	204,847,919	227,904,679	-23,056,760
				負債及び純資産の部合計	209,500,661	232,628,521	-23,127,860