

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	31,276,572	32,400,530	-1,123,958	流動負債	9,245,546	10,928,286	-1,682,740
現金預金	29,802,684	31,122,767	-1,320,083	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	990,375	1,872,481	-882,106
事業未収金	1,298,304	1,254,982	43,322	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	37,400		37,400	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,195,814	2,467,889	-272,075
原材料			0	前受金			0
立替金	24,324	22,781	1,543	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	113,860		113,860	賞与引当金	6,059,357	6,587,916	-528,559
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	169,488,656	162,184,690	7,303,966	固定負債	6,977,502	6,248,767	728,735
基本財産	8,632,630	2,135,266	6,497,364	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	7,632,630	1,135,266	6,497,364	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	6,977,502	6,248,767	728,735
その他の固定資産	160,856,026	160,049,424	806,602	役員退職慰労引当金			0
土地	23,004,564	23,004,564	0	長期未払金			0
建物	93,753	218,753	-125,000	長期預り金			0
構築物	1,408,960	1,583,320	-174,360	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	16,223,048	17,177,053	-954,005
車輛運搬具	1,205,199	140,528	1,064,671				
器具及び備品	2,261,770	2,615,431	-353,661	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	12,039,313	12,039,313	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	385,400	524,143	-138,743
権利			0	その他の積立金	124,795,000	124,605,000	190,000
ソフトウェア	1,088,828	1,619,151	-530,323	人件費積立金	37,750,000	37,750,000	0
無形リース資産			0	施設設備整備積立金	87,045,000	86,855,000	190,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	47,322,467	40,239,711	7,082,756
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,272,756	15,007,150	-7,734,394
退職給付引当資産	6,977,502	6,248,767	728,735				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	37,750,000	37,750,000	0				
施設設備整備積立資産	87,045,000	86,855,000	190,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
リサイクル預託金	20,450	13,910	6,540				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	200,765,228	194,585,220	6,180,008	純資産の部合計	184,542,180	177,408,167	7,134,013
				負債及び純資産の部合計	200,765,228	194,585,220	6,180,008