

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 | 33,098,447 | 51,645,593 | -18,547,146 | 流動負債 | 3,979,765 | 4,697,519 | -717,754 |
| 現金預金 | 20,129,642 | 39,568,608 | -19,438,966 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 3,793,828 | 4,531,699 | -737,871 |
| 事業未収金 | 11,845,472 | 10,963,874 | 881,598 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 246,572 | 114,714 | 131,858 | 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 | | | 0 |
| 商品・製品 | 542,279 | 699,194 | -156,915 | 預り金 | | 1,532 | -1,532 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 185,937 | 164,288 | 21,649 |
| 原材料 | 334,482 | 299,203 | 35,279 | 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 | | | 0 | 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 | 137,586,727 | 119,546,133 | 18,040,594 | 固定負債 | 4,710,452 | 4,218,968 | 491,484 |
| 基本財産 | 53,563,392 | 48,034,441 | 5,528,951 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 21,523,207 | 21,523,207 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 32,040,185 | 26,511,234 | 5,528,951 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 4,710,452 | 4,218,968 | 491,484 |
| その他の固定資産 | 84,023,335 | 71,511,692 | 12,511,643 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 170,000 | | 170,000 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 8,533,135 | 24,208 | 8,508,927 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 8,690,217 | 8,916,487 | -226,270 |
| 車輦運搬具 | 5,242,669 | 3,190,505 | 2,052,164 | | | | |
| 器具及び備品 | 4,883,239 | 3,595,186 | 1,288,053 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 45,043,833 | 45,043,833 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 15,866,528 | 18,088,598 | -2,222,070 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 60,483,840 | 60,482,825 | 1,015 |
| ソフトウェア | | | 0 | 人件費積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕費積立金 | 24,300,000 | 24,300,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 移行時特別積立金 | 5,099,367 | 5,099,367 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,710,452 | 4,218,968 | 491,484 | 工費変動積立金 | 84,473 | 83,458 | 1,015 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 40,600,756 | 38,659,983 | 1,940,773 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,941,788 | -855,841 | 2,797,629 |
| 修繕費積立資産 | 24,300,000 | 24,300,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 5,099,367 | 5,099,367 | 0 | | | | |
| 工費変動積立資産 | 84,473 | 83,458 | 1,015 | | | | |
| 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 | 170,685,174 | 171,191,726 | -506,552 | 負債及び純資産の部合計 | 170,685,174 | 171,191,726 | -506,552 |