

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	29,060,555	34,664,037	-5,603,482	流動負債	536,991	588,389	-51,398
現金	32,383	39,478	-7,095	短期運営資金借入金			0
預金	23,934,050	29,257,557	-5,323,507	事業未払金			0
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金		2,531,300	-2,531,300	役員等短期借入金			0
未収金	4,977,818	2,719,398	2,258,420	1年以内返済予定設備資金借入金			0
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		17,560	-17,560
診療・療養費等材料			0	預り金	536,991	570,829	-33,838
給食用材料			0	職員預り金			0
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	85,104	85,104	0	賞与引当金			0
前払金	31,200	31,200	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				
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	109,660,715	111,972,526	-2,311,811	固定負債	1,710,000	3,420,000	-1,710,000
基本財産	97,626,236	100,350,395	-2,724,159	設備資金借入金	1,710,000	3,420,000	-1,710,000
土地	50,448,537	50,448,537	0	長期運営資金借入金			0
建物	47,177,699	49,901,858	-2,724,159	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			0
その他の固定資産	12,034,479	11,622,131	412,348	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,106,384	1,144,505	-38,121	長期預り金			0
構築物	2,191,089	2,334,069	-142,980	その他の固定負債			0
機械及び設備	3	3	0				
車輜運搬具	515,629	4	515,625	負債の部合計	2,246,991	4,008,389	-1,761,398
器具及び備品	6	6	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	70,248,006	70,248,006	0
権利	23,688	45,864	-22,176	基本金	70,248,006	70,248,006	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	38,265,442	39,744,357	-1,478,915
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	38,265,442	39,744,357	-1,478,915
投資有価証券			0	その他の積立金	8,100,000	8,000,000	100,000
長期貸付金			0	その他の積立金	8,100,000	8,000,000	100,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	19,860,831	24,635,811	-4,774,980
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,860,831	24,635,811	-4,774,980
設備整備等積立預金	7,100,000	7,000,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	-4,674,980	-7,791,077	3,116,097
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	97,680	97,680	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	138,721,270	146,636,563	-7,915,293	純資産の部合計	136,474,279	142,628,174	-6,153,895
				負債及び純資産の部合計	138,721,270	146,636,563	-7,915,293