

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	63,766,964	62,095,396	1,671,568	流動負債	743,684	2,175,193	-1,431,509
現金預金	33,582,760	49,639,213	-16,056,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	231,861	763,466	-531,605
事業未収金	27,492,610	12,110,928	15,381,682	その他の未払金			0
未収金	1,991,594	105,255	1,886,339	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	0	0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	511,823	1,411,727	-899,904
原材料			0	前受金			0
立替金	180,000		180,000	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	520,000	240,000	280,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	187,256,387	168,388,118	18,868,269	固定負債	17,939,781	16,691,389	1,248,392
基本財産	24,900,078	27,904,955	-3,004,877	設備資金借入金			0
土地	15,200,000	15,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	9,700,078	12,704,955	-3,004,877	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	17,939,781	16,691,389	1,248,392
その他の固定資産	162,356,309	140,483,163	21,873,146	役員退職慰労引当金			0
土地	2,000,000	2,000,000	0	長期未払金			0
建物	855,285	1,026,752	-171,467	長期預り金			0
構築物	610,181	735,009	-124,828	その他の固定負債			0
機械及び装置	431,568	539,784	-108,216	負債の部合計	18,683,465	18,866,582	-183,117
車輛運搬具	1	343,550	-343,549	純資産の部			
器具及び備品	2,323,963	1,592,579	731,384	基本金	47,958,000	47,958,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	3,152,383	5,227,707	-2,075,324
有形リース資産			0	その他の積立金	135,554,100	117,554,100	18,000,000
権利			0	人件費積立金	30,200,000	24,200,000	6,000,000
ソフトウェア	2,641,430		2,641,430	施設整備等積立金	105,354,100	93,354,100	12,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	45,675,403	40,877,125	4,798,278
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	22,798,278	26,063,032	-3,264,754
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,939,781	16,691,389	1,248,392				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	30,200,000	24,200,000	6,000,000				
施設整備等引当資産	105,354,100	93,354,100	12,000,000				
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	純資産の部合計	232,339,886	211,616,932	20,722,954
資産の部合計	251,023,351	230,483,514	20,539,837	負債及び純資産の部合計	251,023,351	230,483,514	20,539,837