

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	94,446,435	98,432,674	-3,986,239	流動負債	13,064,122	12,411,404	652,718
現金預金	82,001,376	85,126,276	-3,124,900	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,960,536	5,572,619	1,387,917
事業未収金	12,293,824	12,980,790	-686,966	その他の未払金			0
未収金			0	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			0	預り金	30,000		30,000
仕掛品			0	職員預り金	1,403,586	2,018,785	-615,199
原材料			0	前受金			0
立替金	151,235	325,608	-174,373	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,670,000	4,820,000	-150,000
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	261,542,790	268,154,345	-6,611,555	固定負債	0	0	0
基本財産	155,203,505	163,203,771	-8,000,266	設備資金借入金			0
土地	40,158,800	40,158,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	115,044,705	123,044,971	-8,000,266	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	106,339,285	104,950,574	1,388,711	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,557,454	892,088	2,665,366	長期預り金			0
構築物	3,524,535	4,705,290	-1,180,755	その他の固定負債			0
機械及び装置	210,601	280,801	-70,200				
車輛運搬具	1,039,546	1,304,960	-265,414	負債の部合計	13,064,122	12,411,404	652,718
器具及び備品	8,988,927	8,729,342	259,585				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	158,560,700	158,560,700	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	34,112,069	38,083,503	-3,971,434
ソフトウェア	18,222	38,093	-19,871	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
無形リース資産			0	施設設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	61,252,334	68,531,412	-7,279,078
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,279,078	-7,910,160	631,082
長期預り金積立資産			0				
施設設備整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	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	355,989,225	366,587,019	-10,597,794	純資産の部合計	342,925,103	354,175,615	-11,250,512
				負債及び純資産の部合計	355,989,225	366,587,019	-10,597,794