

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	95,468,701	105,352,582	-9,883,881	流動負債	9,908,596	9,940,354	-31,758
現金預金	94,236,645	104,943,613	-10,706,968	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,228,241	4,651,475	576,766
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,212,636	353,969	858,667	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	603,322	1,060,992	-457,670
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金		2,460	-2,460
立替金			0	職員預り金	1,172,398	1,512,326	-339,928
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,904,635	2,713,101	191,534
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	19,420	55,000	-35,580				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	76,746,676	77,372,475	-625,799	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	74,746,676	75,372,475	-625,799	退職給付引当金			0
土地	3,500,000	3,500,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	54,928,987	56,926,920	-1,997,933	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	13,699,244	12,722,535	976,709	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,129,645	1,539,200	590,445				
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,908,596	9,940,354	-31,758
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	293,040	612,720	-319,680	基本金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	33,213,591	34,967,262	-1,753,671
長期貸付金	141,480	30,000	111,480	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	車輛運搬具購入積立			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	127,093,190	135,817,441	-8,724,251
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,724,251	-8,076,510	-647,741
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
車輛運搬具購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	54,280	41,100	13,180				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	162,306,781	172,784,703	-10,477,922
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	172,215,377	182,725,057	-10,509,680	負債及び純資産の部合計	172,215,377	182,725,057	-10,509,680