

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	15,055,765	16,432,378	-1,376,613	流動負債	8,211,546	7,252,085	959,461
現金預金	8,985,677	11,722,573	-2,736,896	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	716,730	846,660	-129,930
事業未収金	2,541,100	2,067,370	473,730	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,761,120	1,758,960	2,160	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	3,100,000	3,100,000	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	17,403	22,435	-5,032
仕掛品			0	職員預り金	489,026	552,570	-63,544
原材料			0	前受金			0
立替金	43,797	163,797	-120,000	前受収益			0
前払金	8,860	8,860	0	サービス区分間借入金	1,715,211	710,818	1,004,393
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,173,176	2,019,602	153,574
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金	1,715,211	710,818	1,004,393				
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	101,921,030	110,015,444	-8,094,414	固定負債	17,979,732	20,643,108	-2,663,376
基本財産	96,377,732	103,335,115	-6,957,383	設備資金借入金	15,500,000	18,600,000	-3,100,000
土地	16,146,020	16,146,020	0	長期運営資金借入金			0
建物	80,231,712	87,189,095	-6,957,383	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	2,479,732	2,043,108	436,624
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	5,543,298	6,680,329	-1,137,031	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	2,055,863	2,918,359	-862,496	負債の部合計	26,191,278	27,895,193	-1,703,915
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	350,369	673,784	-323,415	基本金	1,212,750	1,212,750	0
器具及び備品	657,334	1,045,078	-387,744	国庫補助金等特別積立金	76,922,966	82,063,550	-5,140,584
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	12,649,801	15,276,329	-2,626,528
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-2,626,528	-4,303,415	1,676,887
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,479,732	2,043,108	436,624	純資産の部合計	90,785,517	98,552,629	-7,767,112
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	116,976,795	126,447,822	-9,471,027
退職共済預け金			0				
修繕積立資産			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	116,976,795	126,447,822	-9,471,027				