

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	
<b>流動資産</b>	<b>11,355,875</b>	<b>13,642,666</b>	<b>-2,286,791</b>	<b>流動負債</b>	<b>931,931</b>	<b>1,742,976</b>	<b>-811,045</b>
現金預金	9,009,785	13,247,886	-4,238,101	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	435,303	620,148	-184,845
事業未収金	2,346,090	394,780	1,951,310	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	496,628	781,119	-284,491
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	341,709	-341,709
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>48,009,266</b>	<b>49,869,180</b>	<b>-1,859,914</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,175,123</b>	<b>4,902,891</b>	<b>272,232</b>
<b>基本財産</b>	<b>8,519,288</b>	<b>9,318,953</b>	<b>-799,665</b>	設備資金借入金		0	0
土地	6,810,000	6,810,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,709,288	2,508,953	-799,665	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,175,123	4,902,891	272,232
その他の固定資産	39,489,978	40,550,227	-1,060,249	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	2	2	0	長期預り金		0	0
構築物	4,369	11,328	-6,959	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,107,054	6,645,867	-538,813
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	310,482	487,504	-177,022	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	24,039,730	24,039,730	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	34,000,000	35,000,000	-1,000,000
ソフトウェア	0	148,500	-148,500	人件費積立金	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-4,781,643	-2,173,751	-2,607,892
退職給付引当資産	5,175,123	4,902,891	272,232	(うち当期活動増減差額)	-3,607,892	-7,783,397	4,175,505
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	11,000,000	12,000,000	-1,000,000				
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>59,365,141</b>	<b>63,511,846</b>	<b>-4,146,705</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>53,258,087</b>	<b>56,865,979</b>	<b>-3,607,892</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>59,365,141</b>	<b>63,511,846</b>	<b>-4,146,705</b>