

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	65,512,982	55,823,959	9,689,023	流動負債	3,525,294	4,675,569	-1,150,275
現金預金	48,525,585	41,196,765	7,328,820	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	580,525	1,502,575	-922,050
事業未収金	16,987,397	14,627,194	2,360,203	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	420,000	350,000	70,000
仕掛品			0	職員預り金	437,769	394,994	42,775
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,087,000	2,428,000	-341,000
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	43,140,618	46,192,928	-3,052,310	固定負債	0	0	0
基本財産	35,083,025	36,661,638	-1,578,613	設備資金借入金			0
土地	10,477,431	10,477,431	0	長期運営資金借入金			0
建物	31,434,869	31,434,869	0	リース債務			0
基本財産特定預金			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
減価償却累計額	-6,829,275	-5,250,662	-1,578,613	長期未払金			0
その他の固定資産	8,057,593	9,531,290	-1,473,697	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	16,398,293	16,398,293	0	負債の部合計	3,525,294	4,675,569	-1,150,275
構築物	1,800,000	1,800,000	0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	6,896,352	6,896,352	0	基本金	10,118,100	10,118,100	0
器具及び備品	1,093,400	1,093,400	0	国庫補助金等特別積立金	7,130,604	7,752,851	-622,247
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	87,879,602	102,400,024	-14,520,422
権利			0	(うち当期活動増減差額)	8,409,235	-4,635,050	13,044,285
ソフトウェア	327,240	327,240	0				
無形リース資産			0				
減価償却累計額	-19,152,692	-17,678,995	-1,473,697				
投資有価証券			0				
敷金	695,000	695,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	108,653,600	102,016,887	6,636,713	純資産の部合計	105,128,306	120,270,975	-15,142,669
				負債及び純資産の部合計	108,653,600	124,946,544	-16,292,944