

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	77,324,772	62,555,322	14,769,450	流動負債	10,938,637	3,389,065	7,549,572
現金預金	47,940,345	37,251,248	10,689,097	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	887,611	694,723	192,888
事業未収金	27,515,413	23,743,441	3,771,972	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	846,764	707,933	138,831	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	1,753,795		1,753,795
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	1,330,574	1,095,881	234,693
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,899,989	1,493,461	406,528
原材料			0	前受金			0
立替金	2,250	2,700	-450	前受収益	105,000	105,000	0
前払金			0	仮受金	17,000		17,000
前払費用	1,020,000	850,000	170,000	賞与引当金	4,944,668		4,944,668
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	153,784,609	99,460,416	54,324,193	固定負債	40,170,425	524,400	39,646,025
基本財産	110,848,880	55,515,046	55,333,834	設備資金借入金	36,804,329		36,804,329
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	110,848,880	55,515,046	55,333,834	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,366,096	524,400	2,841,696
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	42,935,729	43,945,370	-1,009,641	長期預り金			0
土地			0	受取保証金			0
建物	7,123,546	7,543,783	-420,237	その他の固定負債			0
構築物	2,055,625	2,201,507	-145,882				
機械及び装置			0	負債の部合計	51,109,062	3,913,465	47,195,597
車輜運搬具	6,279,434	6,232,037	47,397				
器具及び備品	4,567,990	3,081,631	1,486,359	純資産の部			
建設仮勘定	14,414,700	17,682,200	-3,267,500	基本金	125,535,294	125,535,294	0
有形リース資産			0	基本金	125,535,294	125,535,294	0
権利	4,601,618	3,750,000	851,618	国庫補助金等特別積立金	621,309	0	621,309
ソフトウェア	290,700	382,500	-91,800	国庫補助金等特別積立金	621,309		621,309
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000		100,000	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	3,366,096	2,944,322	421,774	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	53,843,716	32,566,979	21,276,737
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	21,276,737	32,566,979	-11,290,242
長期前払費用			0				
その他の固定資産	136,020	127,390	8,630	純資産の部合計	180,000,319	158,102,273	21,898,046
資産の部合計	231,109,381	162,015,738	69,093,643	負債及び純資産の部合計	231,109,381	162,015,738	69,093,643