

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	11,255,479	15,746,014	-4,490,535	流動負債	6,864,058	8,786,689	-1,922,631
現金預金	10,706,809	14,750,400	-4,043,591	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,096,593	5,365,750	-1,269,157
事業未収金	335,270	772,340	-437,070	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	1,840,000	1,840,000	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	3,063	3,063	0
仕掛品			0	職員預り金	924,402	1,577,876	-653,474
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	114,730	112,644	2,086	仮受金			0
前払費用	98,670	110,630	-11,960	賞与引当金			0
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	127,205,771	132,962,386	-5,756,615	固定負債	13,340,000	15,180,000	-1,840,000
基本財産	119,645,240	124,685,338	-5,040,098	設備資金借入金	13,340,000	15,180,000	-1,840,000
土地	26,767,105	26,767,105	0	長期運営資金借入金			0
建物	92,878,135	97,918,233	-5,040,098	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	7,560,531	8,277,048	-716,517	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	872,920	1,125,059	-252,139	長期預り金			0
構築物	2,520,946	2,790,850	-269,904	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	20,204,058	23,966,689	-3,762,631
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	207,267	401,741	-194,474	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	37,774,435	37,774,435	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	67,031,024	69,332,272	-2,301,248
権利			0	その他の積立金	3,904,326	3,904,326	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	1,084,800	1,084,800	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	646,222	646,222	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	1,173,304	1,173,304	0
長期貸付金			0	設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	9,547,407	13,730,678	-4,183,271
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,183,271	-6,772,829	2,589,558
保育所繰越積立預金	3,904,326	3,904,326	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	35,070	35,070	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	118,257,192	124,741,711	-6,484,519
資産の部合計	138,461,250	148,708,400	-10,247,150	負債及び純資産の部合計	138,461,250	148,708,400	-10,247,150