

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	158,025,980	169,948,522	-11,922,542	流動負債	36,340,949	49,295,226	-12,954,277
現金預金	110,020,926	116,316,117	-6,295,191	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	23,598,345	35,866,288	-12,267,943
事業未収金	45,585,833	46,689,881	-1,104,048	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	2,679,518	2,153,166	526,352
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	1,071,221	5,258,064	-4,186,843	前受収益		0	0
前払金	1,348,000	1,684,460	-336,460	サービス区分借入金		0	0
前払費用		0	0	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	10,063,086	11,275,772	-1,212,686
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	393,088,499	404,447,130	-11,358,631	固定負債	10,214,148	8,004,348	2,209,800
基本財産	171,132,477	183,647,736	-12,515,259	設備資金借入金		0	0
土地	61,860,450	61,860,450	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	109,272,027	121,787,286	-12,515,259	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分長期借入金		0	0
その他の固定資産	221,956,022	220,799,394	1,156,628	退職給付引当金	10,214,148	8,004,348	2,209,800
土地	8,500,000	8,500,000	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物	37,316,601	41,168,767	-3,852,166	長期未払金		0	0
構築物	3,384,809	3,524,016	-139,207	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	405,427	1,598,976	-1,193,549				
器具及び備品	15,704,745	7,512,435	8,192,310	負債の部合計	46,555,097	57,299,574	-10,744,477
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	311,334	311,334	0	基本金	121,198,950	121,198,950	0
ソフトウェア	6,333,106	8,183,866	-1,850,760	国庫補助金等特別積立金	52,054,437	57,760,027	-5,705,590
無形リース資産		0	0	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
投資有価証券		0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金		0	0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産		0	0	設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	181,305,995	188,137,101	-6,831,106
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,831,106	-3,487,428	-3,343,678
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
設備整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0	純資産の部合計	504,559,382	517,096,078	-12,536,696
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	負債及び純資産の部合計	551,114,479	574,395,652	-23,281,173
資産の部合計	551,114,479	574,395,652	-23,281,173				