

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	26,425,173	25,890,078	535,095	流動負債	16,753,593	15,967,817	785,776
現金預金	8,856,730	9,241,883	-385,153	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,239,480	14,763,266	1,476,214
事業未収金	17,562,131	16,612,144	949,987	その他の未払金	0	0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	229,116	515,289	-286,173
立替金	6,312	36,051	-29,739	職員預り金	284,997	689,262	-404,265
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			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	45,595,548	54,467,914	-8,872,366	固定負債	41,739,360	50,518,880	-8,779,520
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	44,595,548	53,467,914	-8,872,366	退職給付引当金	41,739,360	50,518,880	-8,779,520
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	1,351,672	1,696,778	-345,106	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	7,201	-7,200				
建設仮勘定			0	負債の部合計	58,492,953	66,486,697	-7,993,744
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,044,278	1,310,901	-266,623
投資有価証券			0	その他の積立金	10,937,430	12,858,420	-1,920,990
長期貸付金	428,044	316,044	112,000	積立金	10,937,430	12,858,420	-1,920,990
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	546,060	-1,298,026	1,844,086
退職手当積立基金預け金	26,103,200	31,602,200	-5,499,000	(うち当期活動増減差額)	-76,904	52,976	-129,880
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	5,747,560	6,959,630	-1,212,070				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	10,937,430	12,858,420	-1,920,990				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	27,640	27,640	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	72,020,721	80,357,992	-8,337,271	純資産の部合計	13,527,768	13,871,295	-343,527
				負債及び純資産の部合計	72,020,721	80,357,992	-8,337,271