

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
<b>流動資産</b>	<b>30,142,734</b>	<b>31,050,182</b>	<b>-907,448</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,598,239</b>	<b>4,481,203</b>	<b>-882,964</b>
現金預金	27,651,859	30,425,372	-2,773,513	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	2,896,536	2,896,536	0
未収金	2,469,855	603,790	1,866,065	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	3,089,986	-3,089,986
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	701,703	701,703	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	1,391,217	-1,391,217
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	21,020	21,020	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>143,258,240</b>	<b>108,726,814</b>	<b>34,531,426</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	35,187,846	37,070,959	-1,883,113	設備資金借入金	0	0	0
土地	21,046,151	21,046,151	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,141,695	16,024,808	-1,883,113	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	108,070,394	71,655,855	36,414,539	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	17,235,490	19,898,674	-2,663,184	その他の未払金	0	0	0
機械及び装置	566,582	1,401,540	-834,958	預かり金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,533,368	3,107,337	-573,969				
建物付属設備	4,686,569	5,435,743	-749,174	<b>負債の部合計</b>	<b>3,598,239</b>	<b>4,481,203</b>	<b>-882,964</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
建物共済積立金	969,853	812,560	157,293				
積立預金資産	0	8,200,000	-8,200,000				
人件費積立預金	8,200,000	8,200,000	0				
修繕費積立預金	15,049,092	8,200,000	6,849,092				
備品等購入積立預金	8,829,439	8,200,000	629,439				
施設設備等積立預金	50,000,000	8,200,000	41,800,000				
出資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>173,400,974</b>	<b>139,776,996</b>	<b>33,623,978</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>169,802,735</b>	<b>233,720,314</b>	<b>-63,917,579</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>173,400,974</b>	<b>238,201,517</b>	<b>-64,800,543</b>