

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 | 116,473,518 | 82,972,569 | 33,500,949 | 流動負債 | 12,554,842 | 11,508,217 | 1,046,625 |
| 現金預金 | 93,911,674 | 69,632,778 | 24,278,896 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 24,000 | 24,000 | 0 | 事業未払金 | 5,264,624 | 3,507,427 | 1,757,197 |
| 事業未収金 | 22,427,844 | 12,807,468 | 9,620,376 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 398,323 | -398,323 | 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 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 2,290,218 | 3,000,790 | -710,572 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 60,000 | 60,000 | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | 50,000 | 50,000 | 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 | 467,838,685 | 470,951,771 | -3,113,086 | 固定負債 | 13,247,620 | 12,324,120 | 923,500 |
| 基本財産 | 263,017,234 | 270,731,701 | -7,714,467 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 232,376,800 | 232,376,800 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 30,640,434 | 38,354,901 | -7,714,467 | 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 | 13,247,620 | 12,324,120 | 923,500 |
| その他の固定資産 | 204,821,451 | 200,220,070 | 4,601,381 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 4,068,487 | 2 | 4,068,485 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 6,742,174 | 7,157,667 | -415,493 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 25,802,462 | 23,832,337 | 1,970,125 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,379,346 | 3,570,637 | -191,291 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 285,510,893 | 285,510,893 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 13,655,230 | 14,255,964 | -600,734 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 139,100,000 | 139,100,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 人件費積立金 | 126,000,000 | 126,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 126,000,000 | 126,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 120,243,618 | 90,793,003 | 29,450,615 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 29,450,615 | 41,401,851 | -11,951,236 |
| リサイクル預託金 | 33,820 | 33,820 | 0 | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期貸付金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 純資産の部合計 | 558,509,741 | 529,659,860 | 28,849,881 |
| 退職給付引当資産 | 13,247,620 | 12,324,120 | 923,500 | 負債及び純資産の部合計 | 584,312,203 | 553,492,197 | 30,820,006 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | 33,820 | -33,820 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 584,312,203 | 553,924,340 | 30,387,863 | | | | |