

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	7,682,717	12,245,851	-4,563,134	流動負債	1,838,413	1,636,222	202,191
現金預金	5,845,030	10,453,997	-4,608,967	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	107,054	107,007	47
事業未収金	370,491	238,598	131,893	その他の未払金			0
未収金	1,467,196	1,553,256	-86,060	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,657,027	1,385,760	271,267
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	74,332	143,455	-69,123
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			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	22,622,104	23,234,820	-612,716	固定負債	1,240,600	1,050,000	190,600
基本財産	19,631,938	21,018,875	-1,386,937	設備資金借入金			0
土地	18,245,000	18,245,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,386,938	2,773,875	-1,386,937	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	1,240,600	1,050,000	190,600
その他の固定資産	2,990,166	2,215,945	774,221	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	140,601	281,202	-140,601	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,079,013	2,686,222	392,791
車両運搬具	556,052	154,353	401,699	純資産の部			
器具及び備品	322,542	19	322,523	基本金	25,664,578	25,664,578	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,050,000	2,100,000	-1,050,000
有形リース資産			0	その他の積立金	730,371	730,371	0
権利			0	施設整備等積立金	730,371	730,371	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-219,141	4,299,500	-4,518,641
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,518,641	-17,136	-4,501,505
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,240,600	1,050,000	190,600				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	730,371	730,371	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	27,225,808	32,794,449	-5,568,641
資産の部合計	30,304,821	35,480,671	-5,175,850	負債及び純資産の部合計	30,304,821	35,480,671	-5,175,850