

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	87,921,636	89,944,533	-2,022,897	流動負債	52,829,048	62,637,011	-9,807,963
現金預金	38,025,740	42,179,291	-4,153,551	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,319,715	9,101,789	-782,074
売掛金			0	その他の未払金		37,160	-37,160
事業未収金	46,723,410	45,144,253	1,579,157	支払手形			0
未収金	45,000	47,085	-2,085	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,450,264	15,782,063	668,201
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,909,259	10,553,369	-1,644,110
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	679,647	588,281	91,366	1年以内返済予定役員等長期借入金	200,000	200,000	0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	15,306,609	16,361,671	-1,055,062
給食用材料	587,894	622,669	-34,775	預り金	60,480	60,270	210
商品・製品	59,121	45,436	13,685	職員預り金	199,541	1,589,496	-1,389,955
仕掛品			0	前受金	180		180
原材料	84,067	30,109	53,958	前受収益			0
立替金	151,034	149,691	1,343	サビ”ル区分間借入金			0
前払金	11,856	20,196	-8,340	仮受金			0
前払費用	1,190,777	912,228	278,549	賞与引当金	3,383,000	8,951,193	-5,568,193
1年以内長期前払費用	363,090	205,294	157,796	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
サビ”ル区分間貸付金			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	488,905,848	494,972,960	-6,067,112	固定負債	370,454,544	384,248,894	-13,794,350
基本財産	380,165,836	392,281,937	-12,116,101	設備資金借入金	296,865,034	308,374,702	-11,509,668
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金	53,037,433	57,172,115	-4,134,682
建物	350,165,836	362,281,937	-12,116,101	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	20,552,077	18,702,077	1,850,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	108,740,012	102,691,023	6,048,989	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	87,201,732	85,952,402	1,249,330	長期預り金			0
構築物	127,910	145,967	-18,057	その他の固定負債			0
機械及び装置	13,387,059	9,778,948	3,608,111	負債の部合計	423,283,592	446,885,905	-23,602,313
車輛運搬具	2,472,062	2,042,157	429,905	純資産の部			
器具及び備品	3,288,023	2,763,478	524,545	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	176,668,538	179,719,455	-3,050,917
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-53,124,646	-71,687,867	18,563,221
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	18,563,221	21,613,776	-3,050,555
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,960,000	1,935,000	25,000	純資産の部合計	153,543,892	138,031,588	15,512,304
長期前払費用	303,226	73,071	230,155	負債及び純資産の部合計	576,827,484	584,917,493	-8,090,009
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	576,827,484	584,917,493	-8,090,009				