

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	145,183,335	109,583,816	35,599,519	流動負債	15,438,814	20,334,587	-4,895,773
現金預金	111,630,354	78,627,227	33,003,127	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	9,074,565	12,287,354	-3,212,789
事業未収金	32,617,627	30,060,264	2,557,363	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	326,844	401,488	-74,644
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金		0	0
商品・製品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品		0	0	未払費用		0	0
原材料		0	0	預り金	276,126	725,753	-449,627
立替金	264,354	250,325	14,029	職員預り金	1,516,582	2,632,435	-1,115,853
前払金	646,000	646,000	0	入居預り金	577,872	577,872	0
前払費用		0	0	前受金	192,900	236,355	-43,455
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以上回収予定サービス区分長期貸付金		0	0	サービス区分借入金		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金	24,485	0	24,485
サービス区分間貸付金		0	0	賞与引当金	3,449,440	3,473,330	-23,890
仮払金	25,000	0	25,000	その他の流動負債		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	136,949,457	175,604,687	-38,655,230	固定負債	953,295	0	953,295
基本財産	48,615,445	50,320,230	-1,704,785	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	38,415,445	40,120,230	-1,704,785	リース債務	953,295	0	953,295
定期預金	10,200,000	10,200,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分長期借入金		0	0
その他の固定資産	88,334,012	125,284,457	-36,950,445	退職給付引当金		0	0
土地	54,961,981	90,510,814	-35,548,833	役員退職慰労引当金		0	0
建物	3,115,884	1,929,691	1,186,193	長期未払金		0	0
構築物	510,788	557,563	-46,775	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輦運搬具	365,631	879,434	-513,803				
器具及び備品	1,593,001	1,509,830	83,171	負債の部合計	16,392,109	20,334,587	-3,942,478
建設仮勘定	6,566,400	0	6,566,400				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	307,200	354,196	-46,996	基本金	56,234,404	56,234,404	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	156,240	194,229	-37,989
無形リース資産		0	0	その他の積立金	17,358,127	25,987,929	-8,629,802
投資有価証券		0	0	工賃変動積立金	158,000	158,000	0
長期貸付金		0	0	施設整備等積立金	6,519,003	15,038,019	-8,519,016
サービス区分間長期貸付金		0	0	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
退職給付引当資産		0	0	修繕費積立金	2,281,124	2,391,910	-110,786
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	191,991,912	182,437,354	9,554,558
その他の積立資産	17,358,127	25,987,929	-8,629,802	(うち当期活動増減差額)	924,756	3,264,791	-2,340,035
差入保証金	3,555,000	3,555,000	0				
長期前払費用		0	0	純資産の部合計	265,740,683	264,853,916	886,767
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	負債及び純資産の部合計	282,132,792	285,188,503	-3,055,711
資産の部合計	282,132,792	285,188,503	-3,055,711				