

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	87,704,015	89,693,535	Δ1,989,520	流動負債	33,057,659	28,708,076	4,349,583
普通預金	60,354,273	63,762,676	Δ3,408,403	短期運営資金借入金			
積立預金	600,000	600,000		事業未払金	2,468,184	1,915,677	552,507
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	22,748,855	23,068,761	Δ319,906	支払手形			
未収金	844,747	648,368	196,379	役員等短期借入金			
未収補助金	1,556,140	1,568,680	Δ12,540	1年以内返済予定設備資金借入金	16,752,000	14,220,000	2,532,000
未収収益		45,050	Δ45,050	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	10,241,156	11,451,924	Δ1,210,768
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	77,619	Δ79,525	157,144
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				サービス区分間借入金	1,600,000		1,600,000
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				未払消費税等	718,700		718,700
サービス区分間貸付金	1,600,000		1,600,000	固定負債	274,346,000	254,900,000	19,446,000
仮払金				設備資金借入金	259,766,000	238,940,000	20,826,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	436,244,481	416,647,812	19,596,669	役員等長期借入金	13,800,000	15,000,000	Δ1,200,000
基本財産	426,531,106	385,803,172	40,727,934	退職給付引当金			
基本財産・土地	5,269,000	5,269,000		長期未払金			
基本財産・建物	421,262,106	380,534,172	40,727,934	長期預り金	780,000	960,000	Δ180,000
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	307,403,659	283,608,076	23,795,583
その他の固定資産	9,713,375	30,844,640	Δ21,131,265	純 資 産 の 部			
土地				基本金	14,196,471	14,196,471	
建物	208,003	257,922	Δ49,919	国庫補助金等特別積立金	140,722,744	146,609,799	Δ5,887,055
構築物	3,179,744	2,388,322	791,422	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	61,625,622	61,927,001	Δ301,379
車輛運搬具	473,149	1,079,001	Δ605,852	(うち当期活動増減差額)	Δ301,379	3,463,316	Δ3,764,695
器具及び備品	5,054,049	6,030,015	Δ975,966				
建設仮勘定		20,110,950	Δ20,110,950				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	780,000	960,000	Δ180,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	18,430	18,430					
資産の部合計	523,948,496	506,341,347	17,607,149	純資産の部合計	216,544,837	222,733,271	Δ6,188,434
				負債及び純資産の部合計	523,948,496	506,341,347	17,607,149