

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	101,933,086	100,287,023	1,646,063	流動負債	17,361,555	13,118,330	4,243,225
現金預金	61,547,136	81,308,305	-19,761,169	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	9,858,420	4,815,093	5,043,327
事業未収金	23,163,483	17,425,128	5,738,355	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	17,222,467	1,553,590	15,668,877	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	741,312	741,312	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用	808,385	762,198	46,187
仕掛品		0	0	未返還金		0	0
原材料		0	0	預り金		0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	449,618	1,339,553	-889,935
前払金	0	0	0	前受金		0	0
前払費用	0	0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金		0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,503,820	5,460,174	43,646
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	279,942,856	284,240,145	-4,297,289	固定負債	72,545,539	71,352,802	1,192,737
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金		0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,532,816	3,274,128	-741,312
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金		0	0
その他の固定資産	278,942,856	283,240,145	-4,297,289	退職給付引当金	70,012,723	68,078,674	1,934,049
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物	0	0	0	長期未払金		0	0
構築物	125,509	178,762	-53,253	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	退職共済預り金		0	0
車輛運搬具	3,029,028	5,038,300	-2,009,272	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	2,368,487	3,326,389	-957,902				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	89,907,094	84,471,132	5,435,962
有形リース資産	3,274,128	4,015,440	-741,312				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	226,801	356,400	-129,599	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	84,703,000	85,233,000	-530,000
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,616,182	2,557,162	-940,980
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	115,190,000	117,000,000	-1,810,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,459,666	94,265,874	-4,806,208
退職手当積立基金預け金	59,061,010	57,529,570	1,531,440	(うち当期活動増減差額)	-7,146,208	6,210,804	-13,357,012
退職共済事業管理資産		0	0				
退職給付引当資産	10,951,713	10,549,104	402,609	純資産の部合計	291,968,848	300,056,036	-8,087,188
長期預り金積立資産		0	0				
福祉基金積立資産	84,703,000	85,233,000	-530,000	負債及び純資産の部合計	381,875,942	384,527,168	-2,651,226
積立資産	115,190,000	117,000,000	-1,810,000				
産入保証金		0	0				
長期前払費用	13,180	13,180	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	381,875,942	384,527,168	-2,651,226				