

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	53,083,461	57,477,955	-4,394,494	流動負債	5,462,202	13,866,834	-8,404,632
現金預金	34,892,619	22,026,590	12,866,029	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	5,462,202	13,833,999	-8,371,797
事業未収金	17,411,404	35,002,630	-17,591,226	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		0	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年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品	493,039	246,690	246,349	預り金		32,835	-32,835
仕掛品		0	0	職員預り金		0	0
原材料	286,399	202,045	84,354	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		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	103,454,172	109,555,472	-6,101,300	固定負債	4,973,342	5,178,237	-204,895
基本財産	84,942,496	89,446,467	-4,503,971	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	83,942,496	88,446,467	-4,503,971	リース債務		0	0
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	退職給付引当金	4,973,342	5,178,237	-204,895
その他の固定資産	18,511,676	20,109,005	-1,597,329	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	1,809,103	1,889,705	-80,602	長期預り金		0	0
建物附属設備	2,483,818	2,740,875	-257,057	その他の固定負債		0	0

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

構築物	19,565	31,748	-12,183	負債の部合計	10,435,544	19,045,071	-8,609,527
機械及び装置		0	0		純資産の部		
車輛運搬具	525,650	1,184,460	-658,810	基本金	19,517,583	19,517,583	0
器具及び備品	1,350,941	1,689,795	-338,854	基本金	19,517,583	19,517,583	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	67,756,124	71,550,960	-3,794,836
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	67,756,124	71,550,960	-3,794,836
権利		0	0	その他の積立金	6,878,745	6,878,745	0
ソフトウェア		0	0	施設整備積立金	6,200,000	6,200,000	0
無形リース資産			0	厨房人件費積立金	678,745	678,745	0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	51,949,637	50,041,068	1,908,569
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	51,949,637	50,041,068	1,908,569
退職給付引当資産	4,973,342	5,178,237	-204,895	(うち当期活動増減差額)			0
その他の積立資産	678,745	678,745	0	(うち当期活動増減差額)	1,908,569	-11,461,338	13,369,907
施設設備積立資産	6,200,000	6,200,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
水道施設利用権	460,512	505,440	-44,928				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	146,102,089	147,988,356	-1,886,267
資産の部合計	156,537,633	167,033,427	-10,495,794	負債及び純資産の部合計	156,537,633	167,033,427	-10,495,794