

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	13,586,521	13,556,017	30,504	流動負債	11,049,096	12,904,424	-1,855,328
現金預金	11,451,208	11,557,715	-106,507	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		0	0
事業未収金	2,074,063	1,964,302	109,761	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	7,838,135	9,664,789	-1,826,654
仕掛品			0	未返還金		0	0
原材料			0	預り金			0
立替金		0	0	職員預り金	200,795	230,928	-30,133
前払金	61,250	34,000	27,250	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金		0	0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,010,166	3,008,707	1,459
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	12,679,776	6,536,304	6,143,472	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	11,679,776	5,536,304	6,143,472	退職給付引当金		0	0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	1,871,092	2,614,734	-743,642	その他の固定負債			0
器具及び備品	281,621	48,885	232,736	負債の部合計	11,049,096	12,904,424	-1,855,328
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金		0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
投資有価証券			0	その他の積立金	10,223,041	3,574,657	6,648,384
長期貸付金			0	財政調整積立金	9,451,993	2,803,615	6,648,378
生活福祉資金会計長期貸付金			0	貸付事業積立金	771,048	771,042	6
預託金	17,070	17,070	0	その他の積立金		0	0
貸付事業等貸付金	58,000	52,000	6,000	次期繰越活動増減差額	3,994,158	2,613,238	1,380,920
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	8,029,304	-6,398,229	14,427,533
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産			0				
財政調整積立資産	9,451,993	2,803,615	6,648,378				
その他の積立資産		0	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,217,201	7,187,897	8,029,304
資産の部合計	26,266,297	20,092,321	6,173,976	負債及び純資産の部合計	26,266,297	20,092,321	6,173,976