

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	28,463,204	27,391,967	1,071,237	流動負債	8,985,216	9,572,907	-587,691
現金預金	11,560,133	13,343,421	-1,783,288	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,554,110	4,808,946	-254,836
事業未収金	16,903,071	14,048,546	2,854,525	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			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	5,500		5,500
立替金			0	職員預り金	793,728	1,199,859	-406,131
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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
短期貸付金			0	賞与引当金	3,631,878	3,564,102	67,776
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			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	76,266,524	74,993,586	1,272,938	固定負債	32,660,659	29,914,777	2,745,882
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	75,266,524	73,993,586	1,272,938	退職給付引当金	32,660,659	29,914,777	2,745,882
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
車輜運搬具	2,049,030	2,516,625	-467,595	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,714,680	5,038,538	-1,323,858				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア	295,740		295,740				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産	32,660,659	29,914,777	2,745,882				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	36,515,015	36,511,316	3,699				0
リサイクル料金預け金	31,400	12,330	19,070				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	104,729,728	102,385,553	2,344,175	負債の部合計	63,083,853	62,897,869	185,984
				純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基金	36,515,015	36,511,316	3,699
				福祉基金	36,515,015	36,511,316	3,699
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	25,568,838	25,386,553	182,285
				当期繰越活動増減差額	25,568,838	25,386,553	182,285
				(うち当期活動増減差額)	185,984	3,894,542	-3,708,558
							0
				純資産の部合計	63,083,853	62,897,869	185,984
				負債及び純資産の部合計	104,729,728	102,385,553	2,344,175