

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          | 23,702,959  | 21,589,603  | 2,113,356  | 流動負債              | 451,019     | 1,025,219   | -574,200   |
| 現金預金          | 22,703,019  | 21,589,603  | 1,113,416  | 短期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 有価証券          |             |             | 0          | 事業未払金             |             |             | 0          |
| 事業未収金         |             |             | 0          | その他の未払金           |             |             | 0          |
| 未収金           | 999,940     |             | 999,940    | 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年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0          |
| 給食用材料         |             |             | 0          | 未払費用              |             |             | 0          |
| 商品・製品         |             |             | 0          | 預り金               | 451,019     | 1,025,219   | -574,200   |
| 仕掛品           |             |             | 0          | 職員預り金             |             |             | 0          |
| 原材料           |             |             | 0          | 前受金               |             |             | 0          |
| 立替金           |             |             | 0          | 前受収益              |             |             | 0          |
| 前払金           |             | 0           | 0          | 仮受金               |             |             | 0          |
| 前払費用          |             |             | 0          | 賞与引当金             |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             | 0          | その他の流動負債          |             |             | 0          |
| 短期貸付金         |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 仮払金           |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| その他の流動資産      |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 固定資産          | 91,118,320  | 96,018,678  | -4,900,358 | 固定負債              | 10,340,721  | 9,733,777   | 606,944    |
| 基本財産          | 55,668,889  | 60,808,992  | -5,140,103 | 設備資金借入金           |             | 0           | 0          |
| 土地            | 11,160,490  | 11,160,490  | 0          | 長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 建物            | 44,508,399  | 49,648,502  | -5,140,103 | リース債務             |             |             | 0          |
| 定期預金          |             |             | 0          | 役員等長期借入金          |             |             | 0          |
| 投資有価証券        |             |             | 0          | 退職給付引当金           | 10,340,721  | 9,733,777   | 606,944    |
| その他の固定資産      | 35,449,431  | 35,209,686  | 239,745    | 役員退職慰労引当金         |             |             | 0          |
| 土地            |             | 0           | 0          | 長期未払金             |             |             | 0          |
| 建物            |             | 0           | 0          | 長期預り金             |             |             | 0          |
| 構築物           | 36,622      | 72,034      | -35,412    | その他の固定負債          |             |             | 0          |
| 機械及び装置        |             |             | 0          | 負債の部合計            | 10,791,740  | 10,758,996  | 32,744     |
| 車輛運搬具         |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 器具及び備品        | 1,706,105   | 2,039,296   | -333,191   | 純資産の部             |             |             |            |
| 建設仮勘定         |             |             | 0          | 基本金               | 33,556,979  | 33,556,979  | 0          |
| 有形リース資産       |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 35,324,417  | 37,664,165  | -2,339,748 |
| 権利            |             |             | 0          | その他の積立金           | 23,366,003  | 23,364,599  | 1,404      |
| ソフトウェア        |             |             | 0          | 人件費積立金            | 14,046,822  | 14,045,418  | 1,404      |
| 無形リース資産       |             |             | 0          | 修繕費積立金            | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |
| 投資有価証券        |             |             | 0          | 備品等購入積立金          | 5,319,181   | 5,319,181   | 0          |
| 長期貸付金         |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 11,782,140  | 12,263,542  | -481,402   |
| 退職給付引当資産      | 10,340,701  | 9,733,757   | 606,944    | (うち当期活動増減差額)      | -479,998    | -1,965,420  | 1,485,422  |
| 長期預り金積立資産     |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 保育所繰越積立資産     | 22,866,003  | 22,864,599  | 1,404      |                   |             |             |            |
| 差入保証金         |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 長期前払費用        |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| その他の固定資産      | 500,000     | 500,000     | 0          |                   |             |             |            |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0          | 純資産の部合計           | 104,029,539 | 106,849,285 | -2,819,746 |
| 資産の部合計        | 114,821,279 | 117,608,281 | -2,787,002 | 負債及び純資産の部合計       | 114,821,279 | 117,608,281 | -2,787,002 |