

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	純資産の部合計	104,029,539	106,849,285	-2,819,746
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	114,821,279	117,608,281	-2,787,002
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	114,821,279	117,608,281	-2,787,002				