

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	25,821,940	28,211,282	-2,389,322	流動負債	4,041,890	5,089,188	-1,017,506
現金預金	18,089,127	20,120,503	-2,021,376	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	7,161,850	7,662,080	-500,230	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	1,170,000	1,560,000	-390,000
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
在庫品			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	2,834,404	3,456,084	-621,680
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	37,286	43,102	-5,816
原材料	484,848	389,864	94,982	前受金			0
立替金	76,117	38,815	37,302	前受収益			0
前払金			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	57,249,585	62,082,282	-4,812,677	固定負債	1,102,500	2,542,500	-1,440,000
基本財産	55,696,432	57,939,625	-2,243,193	設備資金借入金		1,170,000	-1,170,000
土地	6,647,000	6,647,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	49,049,432	51,292,625	-2,243,193	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			0
その他の固定資産	1,553,153	4,122,637	-2,569,484	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	1,102,500	1,372,500	-270,000
建物			0	長期預り金			0
構築物	1	277,718	-277,717	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,144,190	7,601,686	-2,457,506
車輦運搬具	884,855	2,510,142	-1,625,287				
器具及び備品	301,482	898,752	-597,270	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	35,380,681	37,341,145	-1,960,464
権利	164,395	192,535	-28,140	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	32,546,654	35,330,683	-2,784,029
有形リース負債			0	(うち当期活動増減差額)	-2,784,029	600,670	-3,394,699
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	164,280	205,350	-41,070				
その他の固定資産	38,140	38,140	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	83,071,525	90,273,524	-7,201,999	純資産の部合計	77,927,335	82,671,828	-4,744,493
				負債及び純資産の部合計	83,071,525	90,273,524	-7,201,999