

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	31,731,728	27,546,132	4,185,596	流動負債	6,694,448	6,183,490	510,958
現金預金	18,688,436	16,741,690	1,946,746	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,780,806	5,166,377	624,429
事業未収金	11,642,415	9,525,660	2,116,755	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	83,190	138,540	-55,350	預り金	138,890	112,551	26,339
仕掛品	133,340	92,170	41,170	職員預り金	124,819	191,029	-66,210
原材料	585,908	651,058	-65,150	前受金	187,000	187,000	0
立替金	386,439	223,014	163,425	前受収益			0
前払金	212,000	174,000	38,000	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	462,933	536,533	-73,600
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	60,379,981	64,532,500	-4,152,519	固定負債	3,075,750	2,601,030	474,720
基本財産	51,228,334	54,073,729	-2,845,395	設備資金借入金			0
土地	10,682,600	10,682,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,545,734	43,391,129	-2,845,395	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	3,075,750	2,601,030	474,720
その他の固定資産	9,151,647	10,458,771	-1,307,124	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,245,490	1,357,721	-112,231	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,770,198	8,784,520	985,678
車輻運搬具	2,879,581	4,261,797	-1,382,216				
器具及び備品	1,816,615	2,104,012	-287,397	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	18,275,005	18,275,005	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	32,720,067	35,563,857	-2,843,790
権利	20,000	20,000	0	その他の積立金	46,179	46,179	0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金	46,179	46,179	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	31,300,260	29,409,071	1,891,189
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,891,189	-1,646,110	3,537,299
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,075,750	2,601,030	474,720				
長期預り金積立資産			0				
工賃変動積立資産	46,179	46,179	0				
自動車リサイクル預託金	30,032	30,032	0				
差入保証金	38,000	38,000	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				
資産の部合計	92,111,709	92,078,632	33,077	純資産の部合計	82,341,511	83,294,112	-952,601
				負債及び純資産の部合計	92,111,709	92,078,632	33,077