

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	124,527,917	127,321,914	-2,793,997	流動負債	25,980,886	27,349,267	-1,368,381
現金預金	63,239,066	61,380,474	1,858,592	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,287,402	8,628,398	-5,340,996
事業未収金	56,701,327	61,552,920	-4,851,593	その他の未払金		0	0
未収金	412,324	20,000	392,324	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,000,000	1,000,000	6,000,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	55,296	746,496	-691,200
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品	1,681,000	1,768,500	-87,500	預り金	24,761	159,807	-135,046
仕掛品		0	0	職員預り金	4,691,427	3,617,566	1,073,861
原材料	1,000,000	1,040,000	-40,000	前受金	75,000	666,000	-591,000
立替金	54,200	76,520	-22,320	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	1,440,000	1,483,500	-43,500	賞与引当金	9,407,000	11,091,000	-1,684,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	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	271,395,160	189,959,813	81,435,347	固定負債	119,880,450	37,313,678	82,566,772
基本財産	164,983,076	72,934,134	92,048,942	設備資金借入金	83,000,000	1,000,000	82,000,000
土地	23,674,011	0	23,674,011	長期運営資金借入金	3,640,000	5,080,000	-1,440,000
建物	140,309,065	71,934,134	68,374,931	リース債務		62,208	-62,208
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	33,240,450	31,171,470	2,068,980
その他の固定資産	106,412,084	117,025,679	-10,613,595	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	7,188,185	9,124,520	-1,936,335	その他の固定負債		0	0
構築物	173,601	217,001	-43,400	負債の部合計	145,861,336	64,662,945	81,198,391
機械及び装置	971,635	1,332,466	-360,831				
車輜運搬具	5,788,228	7,632,398	-1,844,170	純資産の部			
器具及び備品	1,874,979	1,871,578	3,401	基本金	15,508,000	15,508,000	0
建設仮勘定		2,570,000	-2,570,000	国庫補助金等特別積立金	62,236,299	65,249,761	-3,013,462
有形リース資産	62,208	808,704	-746,496	その他の積立金	47,151,000	50,281,000	-3,130,000
権利		0	0	人件費積立金	22,950,000	22,950,000	0
ソフトウェア	83,808	389,952	-306,144	修繕積立金	13,800,000	13,800,000	0
無形リース資産		0	0	備品等購入積立金	6,245,000	6,245,000	0
投資有価証券		0	0	工賃変動積立金	2,196,000	1,326,000	870,000
長期貸付金		0	0	設備等整備積立金	1,960,000	1,960,000	0
退職給付引当資産	33,240,450	31,171,470	2,068,980	その他の積立金		4,000,000	-4,000,000
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	125,166,442	121,580,021	3,586,421
人件費積立資産	22,950,000	22,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	456,421	14,731,244	-14,274,823
修繕積立資産	13,800,000	13,800,000	0				
備品等購入積立資産	6,245,000	6,245,000	0				
工賃変動積立資産	2,196,000	1,326,000	870,000				
設備等整備積立資産	1,960,000	1,960,000	0				
その他の積立資産		4,000,000	-4,000,000				
差入保証金	6,143,080	6,451,680	-308,600				
長期前払費用	3,640,000	5,080,000	-1,440,000				
預託金	94,910	94,910	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	395,923,077	317,281,727	78,641,350	純資産の部合計	250,061,741	252,618,782	-2,557,041
				負債及び純資産の部合計	395,923,077	317,281,727	78,641,350