

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 | 201,425,132 | 217,807,813 | -16,382,681 | 流動負債 | 1,168,525 | 5,087,792 | -3,919,267 |
| 現金預金 | 182,500,723 | 198,715,886 | -16,215,163 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 967,346 | 3,700,841 | -2,733,495 |
| 事業未収金 | 18,861,229 | 19,028,747 | -167,518 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 63,180 | 63,180 | 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 | 201,179 | 1,386,951 | -1,185,772 |
| 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 | 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 | 240,576,287 | 242,952,090 | -2,375,803 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 77,781,191 | 90,912,575 | -13,131,384 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 76,781,191 | 89,912,575 | -13,131,384 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 162,795,096 | 152,039,515 | 10,755,581 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 3,816,105 | 3,816,105 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 647,452 | 647,452 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 1,168,525 | 5,087,792 | -3,919,267 |
| 車輛運搬具 | 2,966,915 | 5,424,029 | -2,457,114 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,271,654 | 5,127,386 | -1,855,732 | 基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 75,697,646 | 87,869,646 | -12,172,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 151,000,000 | 141,000,000 | 10,000,000 |
| 権利 | 425,700 | 425,700 | 0 | 人件費積立金 | 60,000,000 | 55,000,000 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | 修繕費積立金 | 65,000,000 | 60,000,000 | 5,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 203,135,248 | 215,802,465 | -12,667,217 |
| 長期貸付金 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -2,667,217 | 10,681,902 | -13,349,119 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 60,000,000 | 55,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 65,000,000 | 60,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 667,270 | 62,400 | 604,870 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 440,832,894 | 455,672,111 | -14,839,217 |
| 資産の部合計 | 442,001,419 | 460,759,903 | -18,758,484 | 負債及び純資産の部合計 | 442,001,419 | 460,759,903 | -18,758,484 |