

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	173,893,435	228,145,062	△54,251,627	流動負債	26,531,540	28,599,834	△2,068,294
現金預金	127,490,962	186,258,396	△58,767,434	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	6,776,552	8,066,542	△1,289,990
現金	0	0	0	その他の未払金	0	378,000	△378,000
預金	127,440,962	186,208,396	△58,767,434	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	44,905,745	41,335,299	3,570,446	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,072,813	0	1,072,813	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,325	7,135	△810
仕掛品	0	0	0	職員預り金	748,663	2,148,157	△1,399,494
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	323,915	451,367	△127,452	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	409,981,569	344,933,892	65,047,677	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	330,384,810	276,213,530	54,171,280	退職給付引当金	0	0	0
土地	55,386,619	55,386,619	0	長期未払金	0	0	0
建物	274,998,191	220,826,911	54,171,280	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	26,531,540	28,599,834	△2,068,294
減価償却累計額 △	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,596,759	68,720,362	10,876,397	基本金	77,685,352	77,685,352	0
土地	0	0	0	基本金	77,685,352	77,685,352	0
建物	1,123,123	231,123	892,000	国庫補助金等特別積立金	39,907,835	37,208,132	2,699,703
構築物	34,227,660	38,140,868	△3,913,208	国庫補助金等特別積立金	39,907,835	37,208,132	2,699,703
機械及び装置	1	15,617	△15,616	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,256,307	7,404,598	△3,148,291	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	29,749,908	12,148,396	17,601,512	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	540,000	△540,000	次期繰越活動増減差額	429,750,277	419,585,636	10,164,641
減価償却累計額 △	0	0	0	次期繰越活動増減差額	429,750,277	419,585,636	10,164,641
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,164,641	4,612,761	5,551,880
権利	153,600	153,600	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	86,160	86,160	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	583,875,004	573,078,954	10,796,050	純資産の部合計	557,343,464	544,479,120	12,864,344
				負債及び純資産の部合計	583,875,004	573,078,954	10,796,050