

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	107,499,705	73,574,286	33,925,419	流動負債	14,804,578	15,544,143	-739,565
現金預金	72,783,136	41,022,750	31,760,386	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,100,818	10,610,119	-1,509,301
事業未収金	33,337,424	30,888,555	2,448,869	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			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,492,530	2,632,224	-139,694
原材料			0	前受金	63,530		63,530
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,310,000	1,538,200	-228,200	未払消費税等	528,700	366,800	161,900
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	2,619,000	1,935,000	684,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	69,145	124,781	-55,636				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	51,614,538	53,844,552	-2,230,014	固定負債	57,937,000	35,255,000	22,682,000
基本財産	42,591,417	46,475,531	-3,884,114	設備資金借入金	21,937,000	35,255,000	-13,318,000
土地	12,055,806	12,055,806	0	長期運営資金借入金	36,000,000		36,000,000
建物	30,535,611	34,419,725	-3,884,114	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	9,023,121	7,369,021	1,654,100	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付帯設備	1,069,365	552,694	516,671	長期預り金			0
構築物	772,435	490,522	281,913	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	72,741,578	50,799,143	21,942,435
車輛運搬具	689,872	1,738,484	-1,048,612	純資産の部			
器具及び備品	3,561,462	2,349,491	1,211,971	基本金	59,502,701	59,502,701	0
建設仮勘定			0	基本金	59,502,701	59,502,701	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	595,486	1,125,527	-530,041
権利			0	国庫補助金等特別積立金	595,486	1,125,527	-530,041
水道加入権	149,554	166,693	-17,139	その他の積立金			0
ソフトウェア	772,740	29,700	743,040	次期繰越活動増減差額	26,274,478	15,991,467	10,283,011
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,283,011	9,524,838	758,173
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				
リサイクル預託金	76,390	76,390	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	960,000	960,000	0				
敷金	960,000	960,000	0				
長期前払費用	11,303	45,047	-33,744				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	86,372,665	76,619,695	9,752,970
資産の部合計	159,114,243	127,418,838	31,695,405	負債及び純資産の部合計	159,114,243	127,418,838	31,695,405