

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	40,141,974	36,774,305	3,367,669	流動負債	13,673,916	6,273,489	7,400,427
現金	12,274	19,703	-7,429	短期運営資金借入金			
預貯金	19,816,783	25,005,522	-5,188,739	事業未払金	264,351	262,988	1,363
有価証券				その他の未払金	9,938,369	2,444,124	7,494,245
事業未収金	11,957,437	11,749,080	208,357	支払手形			
未収金	8,355,480		8,355,480	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	3,471,196	3,001,225	469,971
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金		565,152	-565,152
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	44,060,000	47,924,460	-3,864,460
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	200,000	200,000	
固定資産	91,950,297	92,774,401	-824,104	リース債務			
基本財産	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	43,860,000	47,724,460	-3,864,460
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	90,950,297	91,774,401	-824,104	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	57,733,916	54,197,949	3,535,967

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建物				純 資 産 の 部			
構築物	30,908	33,018	-2,110	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	5,321,586	7,381,014	-2,059,428	基金	46,300,000	42,300,000	4,000,000
器具及び備品	688,983	39,539	649,444	その他の基金	46,300,000	42,300,000	4,000,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	18,417	22,837	-4,420
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	18,417	22,837	-4,420
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	27,039,938	32,027,920	-4,987,982
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	27,039,938	32,027,920	-4,987,982
投資有価証券				（うち当期活動増減差額）	-987,982	-265,279	-722,703
長期貸付金	918,000	882,000	36,000				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	37,690,820	41,138,830	-3,448,010				
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産	46,300,000	42,300,000	4,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	74,358,355	75,350,757	-992,402
資産の部合計	132,092,271	129,548,706	2,543,565	負債及び純資産の部合計	132,092,271	129,548,706	2,543,565

脚注

1. 減価償却費の累計額

15,573,713円