

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	92,152,169	98,825,683	-6,673,514	流動負債	14,639,013	13,208,200	1,430,813
現金預金	69,662,524	77,442,317	-7,779,793	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,076,974	10,577,565	-500,591
事業未収金	19,413,168	20,791,863	-1,378,695	その他の未払金	2,567,827		2,567,827
未収金	2,567,827		2,567,827	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	566,819	1,104,539	-537,720
立替金	110,648	110,648	0	職員預り金	1,337,947	1,371,641	-33,694
前払金	398,002	430,855	-32,853	前受金	3,000	3,000	0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金	86,446	151,455	-65,009
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		50,000	-50,000				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	127,652,247	126,607,524	1,044,723	固定負債	86,473,283	84,496,677	1,976,606
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	126,652,247	125,607,524	1,044,723	退職給付引当金	86,473,283	84,496,677	1,976,606
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置		392,471	-392,465	退職共済預り金			0
車輛運搬具	6		-411,334	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,523,747	1,935,081	-411,334	負債の部合計	101,112,296	97,704,877	3,407,419
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	37,308,661	37,305,585	3,076
無形リース資産			0	福祉基金	37,308,661	37,305,585	3,076
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	1,306,550	1,437,710	-131,160	その他の積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	80,383,459	89,422,745	-9,039,286
退職手当積立基金預け金	75,544,490	73,546,690	1,997,800	(うち当期活動増減差額)	-9,039,286	-5,690,190	-3,349,096
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	10,286,400	10,307,600	-21,200				
福祉基金積立資産	37,308,661	37,305,585	3,076				
職員退職積立資産	642,393	642,387	6				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	118,692,120	127,728,330	-9,036,210
資産の部合計	219,804,416	225,433,207	-5,628,791	負債及び純資産の部合計	219,804,416	225,433,207	-5,628,791