

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	6,734,216	5,435,140	1,299,076	流動負債	3,675,583	2,782,139	893,444
現金預金	5,550,175	5,312,241	237,934	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,094,681	122,899	971,782	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	3,548,275	2,505,163	1,043,112
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	86,308	276,976	-190,668
前払金	39,360		39,360	前受金	41,000		41,000
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			0
短期貸付金			0	當与引当金			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			0				
その他の流動資産	50,000		50,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,991,301	19,300,453	-309,152	固定負債	787,073	408,100	378,973
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	17,991,301	18,300,453	-309,152	退職給付引当金	787,073	408,100	378,973
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			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	499,863	899,752	-399,889	その他の固定負債			0
器具及び備品	304,365	583,601	-279,236	負債の部合計	4,462,656	3,190,239	1,272,417
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	16,868,827	16,868,823	4
投資有価証券			0	その他の積立金	468,827	468,823	4
長期貸付金		9,000	-9,000	福祉基金積立金	11,400,000	11,400,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	車両更新費用積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	3,394,034	3,676,531	-282,497
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-282,493	-551,954	269,461
退職給付引当資産	787,073	408,100	378,973				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	11,400,000	11,400,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
車両更新費用積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	25,725,517	24,735,593	989,924	純資産の部合計	21,262,861	21,545,354	-282,493
				負債及び純資産の部合計	25,725,517	24,735,593	989,924