

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	7,529,372	9,004,658	-1,475,286	流動負債	3,473,435	4,338,656	-865,221
現金預金	4,751,078	6,130,643	-1,379,565	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	611,488	484,359	127,129
事業未収金	2,433,745	2,437,836	-4,091	その他の未払金	609,810	529,176	80,634
未収金	18,000	0	18,000	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	830,202	1,473,908	-643,706
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金	0	10,800	-10,800	職員預り金	1,060		1,060
前払金			0	前受金			0
前払費用	326,549	425,379	-98,830	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	賞与引当金	1,420,875	1,851,213	-430,338
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			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	26,561,768	29,959,890	-3,398,122	固定負債	28,337,729	34,924,568	-6,586,839
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	1,988,594	2,541,922	-553,328
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	25,561,768	28,959,890	-3,398,122	退職給付引当金	26,349,135	32,382,646	-6,033,511
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	1,505,478	6	1,505,472	その他の固定負債			0
器具及び備品	101,068	135,718	-34,650				
建設仮勘定			0	負債の部合計	31,811,164	39,263,224	-7,452,060
有形リース資産	1,471,580	1,471,580	0	純資産の部			
権利	75,600	75,600	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	424,050		424,050	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	1,042,050	1,042,050	0	基金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
投資有価証券			0	福祉基金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
貸付事業貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,067,380	135,713	931,667
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,067,380	135,713	931,667
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職手当積立基金預け金	18,214,560	22,743,760	-4,529,200	次期繰越活動増減差額	-1,787,404	-5,434,389	3,646,985
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,646,985	-10,863,204	12,510,189
退職給付引当資産	2,727,382	3,491,176	-763,794				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	2,279,976	-298,676	2,578,652
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	34,091,140	38,964,548	-4,873,408
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	34,091,140	38,964,548	-4,873,408				