

貸借対照表

2020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	43,238,032	45,100,929	-1,862,897	流動負債	11,631,708	15,992,213	-4,360,505
現金預金	22,164,288	21,035,725	1,128,563	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,431,708	11,051,981	-4,620,273
事業未収金	20,297,286	18,070,698	2,226,588	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		4,992,200	-4,992,200	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員等預り金		924,232	-924,232
立替金		911,260	-911,260	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	709,504		709,504	サービス区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	4,200,000	3,016,000	1,184,000
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	66,954	91,046	-24,092	固定負債	13,245,954	13,873,984	-628,030
その他の流動資産				設備資金借入金	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	209,095,579	200,667,444	8,428,135	リース債務			
基本財産	118,193,346	89,799,638	28,393,708	役員等長期借入金			
土地	18,390,602	14,000,000	4,390,602	退職給付引当金	6,213,144	5,812,984	400,160
建物	146,043,550	110,028,352	36,015,198	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債	32,810	61,000	-28,190
減価償却累計額 △	46,240,806	34,228,714	12,012,092	負債の部合計	24,877,662	29,866,197	-4,988,535
その他の固定資産	90,902,233	110,867,806	-19,965,573	純 資 産 の 部			
土地	6,697,610	11,088,212	-4,390,602	基本金	25,609,471	25,609,471	
建物	2,394,000	38,409,198	-36,015,198	基本金	25,609,471	25,609,471	
構築物	5,884,638	5,884,638		国庫補助金等特別積立金	76,635,840	80,620,009	-3,984,169
機械及び装置	7,105,097	7,105,097		国庫補助金等特別積立金	76,635,840	80,620,009	-3,984,169
車輛運搬具	23,765,141	22,347,176	1,417,965	その他の積立金	66,930,121	53,098,296	13,831,825
器具及び備品	7,236,817	6,669,091	567,726	人件費積立金	11,584,894	11,583,449	1,445
建設仮勘定				修繕費積立金	12,005,941	10,355,843	1,650,098
減価償却累計額 △	35,496,495	39,734,056	-4,237,561	備品等購入積立金	9,846,950	9,846,852	98
有形リース資産				工賃平均積立金	792,097	642,091	150,006
権利	76,440	76,440		就労設備積立金	780,005	530,001	250,004
ソフトウェア				施設整備等積立金	31,540,234	20,000,060	11,540,174
無形リース資産				G H修繕積立金	380,000	140,000	240,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	58,280,517	56,574,400	1,706,117
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	58,280,517	56,574,400	1,706,117
退職給付引当資産	6,213,144	5,812,984	400,160	(うち当期活動増減差額)	15,537,942	10,479,714	5,058,228
長期預り金積立資産				純資産の部合計	227,455,949	215,902,176	11,553,773
その他の積立預金	66,930,121	53,098,296	13,831,825	負債及び純資産の部合計	252,333,611	245,768,373	6,565,238
差入保証金							
長期前払費用	62,910	49,730	13,180				
その他の固定資産	32,810	61,000	-28,190				
資産の部合計	252,333,611	245,768,373	6,565,238				