

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	120,997,229	121,766,508	-769,279	流動負債	16,420,126	9,902,800	6,517,326
現金預金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
普通預金	88,143,001	88,133,973	9,028	事業未払金	10,745,910	2,055,448	8,690,462
振替預金		7,936	-7,936	その他の未払金	1,512,087	2,395,979	-883,892
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	31,384,492	31,832,921	-448,429	1年以内返済予定設備資金借入金	4,058,000	4,458,000	-400,000
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	100,515	49,055	51,460
診療・療養費等材料			0	職員預り金	3,614	944,318	-940,704
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	259,169	669,016	-409,847	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料	753,167	666,462	86,705	賞与引当金			0
立替金		100	-100	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	357,400		357,400				
仮払消費税		356,100	-356,100				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	350,013,034	353,032,119	-3,019,085	固定負債	31,393,100	34,350,200	-2,957,100
基本財産	226,080,479	238,902,134	-12,821,655	設備資金借入金	25,208,000	29,266,000	-4,058,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	226,080,479	238,902,134	-12,821,655	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	6,185,100	5,084,200	1,100,900
その他の固定資産	123,932,555	114,129,985	9,802,570	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	11,132,872	13,477,461	-2,344,589	長期預り金			0
構築物	9,904,356	11,393,488	-1,489,132	その他の固定負債			0
機械及び装置	150,026	375,029	-225,003				
車輛運搬具	9,880,861	4,279,167	5,601,694	負債の部合計	47,813,226	44,253,000	3,560,226
器具及び備品	6,040,598	6,269,098	-228,500	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	79,019,817	76,769,817	2,250,000
有形リース資産			0	1号基本金	45,336,000	45,336,000	0
権利			0	2号基本金	33,683,817	31,433,817	2,250,000
ソフトウェア	494,701	1,134,301	-639,600	国庫補助金等特別積立金	168,714,590	173,771,634	-5,057,044
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	164,076,590	170,189,634	-6,113,044
投資有価証券			0	償還元金国庫補助金等特別積立金	4,638,000	3,582,000	1,056,000
長期貸付金			0	その他の積立金	79,970,811	71,970,811	8,000,000
退職給付引当資産	6,185,100	5,084,200	1,100,900	工賃変動積立預金	3,087,521	3,087,521	0
工賃変動積立資産	3,087,521	3,087,521	0	設備等整備積立金	76,883,290	68,883,290	8,000,000
設備等整備積立資産	76,883,290	68,883,290	8,000,000	次期繰越活動増減差額	95,491,819	108,033,365	-12,541,546
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,541,546	5,726,641	-10,268,187
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	423,197,037	430,545,627	-7,348,590
その他の固定資産	173,230	146,430	26,800	負債及び純資産の部合計	471,010,263	474,798,627	-3,788,364
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	471,010,263	474,798,627	-3,788,364				