

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	78,069,395	97,860,392	-19,790,997	流動負債	37,460,757	55,756,075	-18,295,318
現金預金	33,292,572	41,102,622	-7,810,050	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		56,171	-56,171	その他の未払金			0
未収金	43,195,760	45,302,697	-2,106,937	未払法人税等			0
未収補助金	891,000	1,255,200	-364,200	支払手形			0
未収収益	90,430	9,613,790	-9,523,360	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品		104	-104	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品	79,030	65,946	13,084	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	29,395,946	44,855,471	-15,459,525
原材料			0	未返還金	7,066,437	7,161,463	-95,026
立替金	135,283	111,462	23,821	預り金	486,403	556,138	-69,735
前払金	385,320	352,400	32,920	職員預り金	511,971	3,183,003	-2,671,032
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	330,303,288	350,170,421	-19,867,133	固定負債	100,101,803	129,922,897	-29,821,094
基本財産	1,500,000	1,500,000	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	貸付事業資金借入金	2,375,745	2,375,745	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	1,869,696	2,570,832	-701,136
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	328,803,288	348,670,421	-19,867,133	生活福祉資金会計長期借入金			0
預託金	22,930	22,930	0	退職給付引当金	95,856,362	124,976,320	-29,119,958
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	556,602	1,116,831	-560,229	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,165,589	2,180,131	-14,542	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,635,984	2,570,832	-934,848	負債の部合計	137,562,560	185,678,972	-48,116,412
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	143,190	189,630	-46,440	基本金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産			0	基金	253,062,208	253,321,118	-258,910
投資有価証券	251,859,000	251,859,000	0	社会福祉基金収益	253,062,208	253,321,118	-258,910
長期貸付金	490,463	496,863	-6,400	国庫補助金等特別積立金			0
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			0	次期繰越活動増減差額	16,247,915	7,530,723	8,717,192
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-32,813,310	-37,054,873	4,241,563
退職給付引当資産	70,726,322	88,772,086	-18,045,764				
長期預り金積立資産			0				
社会福祉基金積立資産	1,203,208	1,462,118	-258,910				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	270,810,123	262,351,841	8,458,282
資産の部合計	408,372,683	448,030,813	-39,658,130	負債及び純資産の部合計	408,372,683	448,030,813	-39,658,130