

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	55,560,688	53,041,642	2,519,046	流動負債	2,257,830	3,140,479	-882,649
現金預金	46,691,954	44,447,869	2,244,085	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	534,869	959,379	-424,510
事業未収金	8,744,984	8,593,773	151,211	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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			
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			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	21,441	5,105	16,336
仕掛品				職員預り金	71,270	72,420	-1,150
原材料				その他預り金	47,250	51,075	-3,825
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	123,750		123,750	賞与引当金	1,583,000	2,052,500	-469,500
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	67,640,737	63,317,245	4,323,492	固定負債			
基本財産	8,437,643	9,200,573	-762,930	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	8,437,643	9,200,573	-762,930	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	59,203,094	54,116,672	5,086,422	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	1,071,226	1,606,034	-534,808	負債の部合計	2,257,830	3,140,479	-882,649
器具及び備品	121,238	8	121,230	純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	12,609,934	12,609,934	
権利				国庫補助金等特別積立金	894,140	1,284,092	-389,952
ソフトウェア				その他の積立金	58,000,000	52,500,000	5,500,000
無形リース資産				施設整備等積立金	58,000,000	52,500,000	5,500,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	49,439,521	46,824,382	2,615,139
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	8,115,139	11,029,325	-2,914,186
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	58,000,000	52,500,000	5,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
リサイクル預託金	10,630	10,630					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	120,943,595	113,218,408	7,725,187
資産の部合計	123,201,425	116,358,887	6,842,538	負債及び純資産の部合計	123,201,425	116,358,887	6,842,538