

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	18,499,998	6,836,481	11,663,517	流動負債	1,599,215	3,946,682	-2,347,467
現金預金				短期運営資金借入金			
預貯金	9,685,180	2,646,688	7,038,492	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金	8,814,818	4,189,793	4,625,025	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	1,475,073	3,825,788	-2,350,715
原材料				未返還金			
立替金				預り金	4,084	4,084	
前払金				職員預り金	120,058	116,810	3,248
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	1,288,430	852,950	435,480
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	148,628,974	166,953,569	-18,324,595	リース債務			
基本財産	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	1,268,430	832,950	435,480
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	147,628,974	165,953,569	-18,324,595	長期預り金	20,000	20,000	
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	2,887,645	4,799,632	-1,911,987
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	4	4		基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	705,168	310,393	394,775	基金	144,867,616	144,680,507	187,109
建設仮勘定				福祉基金	144,867,616	144,680,507	187,109
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利	360,800	360,800		その他の積立金		19,390,959	-19,390,959
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				福祉事業積立金			
投資有価証券				介護事業積立金		19,390,959	-19,390,959
長期貸付金	406,956	357,956	49,000	長期預り積立金			
事業区分間長期貸付金				退職手当積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	18,373,711	3,918,952	14,454,759
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	18,373,711	3,918,952	14,454,759
退職手当積立基金預け金	1,268,430	832,950	435,480	(うち当期活動増減差額)	-4,955,241	-25,504,795	20,549,554
退職給付引当資産				純資産の部合計	164,241,327	168,990,418	-4,749,091
長期預り金積立資産	20,000	20,000		負債及び純資産の部合計	167,128,972	173,790,050	-6,661,078
長期預かり金組入額							
介護事業積立預金		19,390,959	-19,390,959				
福祉基金積立資産	144,867,616	144,680,507	187,109				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	167,128,972	173,790,050	-6,661,078				

脚注

- 減価償却費の累計額 4,230,489円
- 徴収不能引当金の額