

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	11,115,026	14,534,416	-3,419,390	流動負債	1,294,295	1,950,939	-656,734
現金預金	5,554,035	5,542,666	11,369	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	173,934	314,297	-140,363
重要未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,981,369	3,586,250	-604,881	支払手形			0
未収補助金		3,125,000	-3,125,000	役員等短期借入金			0
未収収益	1,900,655	1,719,131	181,524	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業団社会会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	722,332	997,867	-275,535
仕出品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	6,967	5,198	1,769
立替金	2,997	807	2,190	職員預り金	350,172	633,577	-283,405
前払金	216,439	202,017	14,422	前受金	40,600		40,600
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
預払金	459,531	418,545	40,986				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,284,762	8,940,045	-3,655,283	固定負債	0	0	0
基本財産	3,500,000	3,500,000	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	リース債務			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,784,762	5,440,045	-3,655,283	退職給付引当金			0
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
車輜運搬具	784,762	2,440,045	-1,655,283	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,294,295	1,950,939	-656,734
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	10,605,583	11,958,522	-1,352,939
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,352,939	-1,982,175	-1,370,764
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,000,000	3,000,000	-2,000,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,105,583	18,458,522	-3,352,939
資産の部合計	16,399,788	23,534,461	-7,134,673	負債及び純資産の部合計	16,399,788	20,409,461	-4,009,673