

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
流动資産	101,853,348	83,384,882	18,468,466	流动負債	44,139,782	39,816,799	4,322,983
現金預金	51,913,155	38,437,156	13,475,999	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,515,775	21,615,363	900,412
事業未収金	47,185,500	42,073,295	5,112,205	その他未払金			0
未収金	255,800	192,000	63,800	支払手形			0
未収補助金	33,000	42,000	-9,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,496,370	6,163,295	3,333,075
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年以内返済予定期券	1,178,064	1,522,800	-344,736
医薬品			0	1年以内支払予定期券			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	294,704	443,924	-149,220	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,888,471	2,606,614	-718,143
原材料	947,609	1,011,203	-63,594	前受金	2,409,000	2,190,000	219,000
立替金	112,500	112,500	0	仮受金	60,500	3,000	57,500
前払金	900,520	910,304	-9,784	賞与引当金	6,591,602	5,715,727	875,875
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定期長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
仮払金	310,560	275,000	35,560				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-100,000		-100,000				0
固定資産	429,909,584	381,004,129	48,905,455	固定負債	271,186,866	215,780,300	55,406,566
基本財産	351,169,587	313,602,644	37,566,943	設備資金借入金	227,831,248	173,434,018	54,397,230
土地	109,171,175	115,771,175	-6,600,000	長期運営資金借入金	30,000,000	0	0
建物	241,998,412	197,831,469	44,166,943	リース債務	2,864,808	4,042,872	-1,178,064
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	10,490,810	8,303,410	2,187,400
その他の固定資産	78,739,997	67,401,485	11,338,512	役員退職慰労引当金			0
土地	6,991,465	6,991,465	0	長期未払金			0
建物	979,557	888,687	90,870	長期預り金			0
構築物	25,752,282	11,056,420	14,695,862	その他の固定負債			0
機械及び装置	4	4	0	負債の部合計	315,326,648	255,597,099	59,729,549
車輛運搬具	1,706,492	3,691,382	-1,984,890	純資産の部			
器具及び備品	12,451,281	14,934,788	-2,483,507	基本金	49,967,944	51,651,344	-1,683,400
建設仮勘定		216,000	-216,000	国庫補助金等特別積立金	64,231,969	68,055,755	-3,823,786
有形リース資産	2,700,864	3,376,080	-675,216	その他積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,542,890	936,894	605,996	借入金返済積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,476,658	1,286,970	189,688	次期繰越活動増減差額	99,236,371	86,084,813	13,151,558
無形リース資産	1,342,008	2,189,592	-847,584	(うち当期活動増減差額)	5,551,558	15,977,755	-10,426,197
投資有価証券			0				
長期貸付金			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	10,279,361	10,494,693	-215,332				
その他の固定資産	26,325	35,100	-8,775				
借入金返済積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	531,762,932	464,389,011	67,373,921	純資産の部合計	216,436,284	208,791,912	7,644,372
				負債及び純資産の部合計	531,762,932	464,389,011	67,373,921