

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
<b>流動資産</b>	65,066,297	73,821,858	-8,755,561	<b>流動負債</b>	17,037,549	26,356,251	-9,318,702
現金預金	62,659,766	68,806,043	-6,146,277	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	50,400	704,443	-654,043
事業未収金	2,022,003	4,868,557	-2,846,554	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,470,000	15,220,000	-12,750,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	368,775	0	368,775	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	10,299,407	5,063,406	5,236,001
商品・製品	0	0	0	預り金	0	500	-500
掛品	0	0	0	職員預り金	-390	1,003,510	-1,003,900
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,732	16,422	-14,690	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	14,021	130,836	-116,815	賞与引当金	4,218,132	4,364,392	-146,260
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	372,341,303	218,194,812	154,146,491	<b>固定負債</b>	87,880,000	64,050,000	23,830,000
<b>基本財産</b>	172,209,634	181,917,529	-9,707,895	設備資金借入金	87,880,000	64,050,000	23,830,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	172,209,634	181,917,529	-9,707,895	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	200,131,669	36,277,283	163,854,386	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	8,161,995	8,708,034	-546,039				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,996,247	1,934,978	2,061,269				
器具及び備品	6,355,086	4,786,233	1,568,853				
建設仮勘定	164,620,001	4,000,000	160,620,001				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,108,800	0	1,108,800				
ソフトウェア	1	333,829	-333,828				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	4,000,400	4,000,000	400				
差入保証金	6,250,000	6,250,000	0				
長期前払費用	2,942,917	3,302,917	-360,000				
その他の固定資産	0	0	0				
建物附属設備	2,696,222	2,961,292	-265,070				
<b>資産の部合計</b>	<b>437,407,600</b>	<b>292,016,670</b>	<b>145,390,930</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>104,917,549</b>	<b>90,406,251</b>	<b>14,511,298</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				基本金	13,575,477	13,575,477	0
				国庫補助金等特別積立金	113,041,956	119,414,419	-6,372,463
				その他の積立金	6,000,400	4,000,000	2,000,400
				修繕積立金	4,000,400	4,000,000	400
				人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	199,872,218	64,620,523	135,251,695
				(うち当期活動増減差額)	137,252,095	9,938,656	127,313,439
				<b>純資産の部合計</b>	<b>332,490,051</b>	<b>201,610,419</b>	<b>130,879,632</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>437,407,600</b>	<b>292,016,670</b>	<b>145,390,930</b>