

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	68,432,845	64,251,453	4,181,392	流動負債	60,115,091	46,643,761	13,471,330
現金預金	50,727,861	41,367,403	9,360,458	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,551,603	2,872,461	3,679,142
事業未収金	3,110,490	4,403,563	-1,293,073	その他の未払金	2,724		2,724
未収金	397,800	305,700	92,100	支払手形			0
未収補助金	7,728,493	12,127,066	-4,398,573	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,008,000	5,004,000	2,004,000
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	28,291,660	22,521,688	5,769,972
商品・製品			0	預り金	19,180	12,367	6,813
仕掛品			0	職員預り金	1,430,033	1,183,988	246,045
原材料			0	前受金			0
立替金	680,280	1,759,972	-1,079,692	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	3,787,921	4,287,749	-499,828	當与引当金	11,303,891	9,541,257	1,762,634
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	2,000,000		2,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	477,292,705	499,503,261	-22,210,556	固定負債	115,422,000	119,942,000	-4,520,000
基本財産	203,961,374	211,932,580	-7,971,206	設備資金借入金	102,449,000	107,957,000	-5,508,000
土地			0	長期運営資金借入金	12,973,000	11,985,000	988,000
建物	203,961,374	211,932,580	-7,971,206	リース債務			0
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			0
その他の固定資産	273,331,331	287,570,681	-14,239,350	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	231,543,799	240,921,424	-9,377,625	長期預り金			0
構築物	28,914,431	29,649,077	-734,646	その他の固定負債			0
機械及び装置	7,977,282	9,595,860	-1,618,578				
車輻運搬具	271,097	542,192	-271,095	負債の部合計	175,537,091	166,585,761	8,951,330
器具及び備品	4,431,722	6,852,128	-2,420,406				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
権利			0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	372,009,199	387,471,132	-15,461,933
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	372,009,199	387,471,132	-15,461,933
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-14,820,740	-3,302,179	-11,518,561
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,518,561	-4,543,914	-6,974,647
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	183,000		183,000	純資産の部合計	370,188,459	397,168,953	-26,980,494
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	545,725,550	563,754,714	-18,029,164
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	545,725,550	563,754,714	-18,029,164				