

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	407,705,324	437,450,818	-29,745,494	流動負債	19,869,833	19,475,917	393,916
現金預金	364,627,593	395,123,238	-30,495,645	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	8,693,839	7,495,507	1,198,332
事業未収金	42,974,306	42,123,040	851,266	その他の未払金	1,513,484	1,607,346	-93,862
未収金	0	0	0	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		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
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
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,224	5,508	-4,284
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,550,406	1,817,556	-267,150
原材料	0	0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金	880	0	880
前払費用	103,425	204,540	-101,115	賞与引当金	8,110,000	8,550,000	-440,000
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
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				
固定資産	287,278,766	274,985,334	12,293,432	固定負債	16,758,625	15,425,125	1,333,500
基本財産	151,030,762	159,129,590	-8,098,828	設備資金借入金		0	0
土地	14,050,000	14,050,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	136,980,762	145,079,590	-8,098,828	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	16,758,625	15,425,125	1,333,500
その他の固定資産	136,248,004	115,855,744	20,392,260	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	52,090,664	39,430,784	12,659,880	長期預り金		0	0
構築物	8,896,474	10,505,580	-1,609,106	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	9,527,338	953,782	8,573,556	負債の部合計	36,628,458	34,901,042	1,727,416
車輜運搬具	946,458	313,145	633,313				
器具及び備品	20,807,574	21,234,557	-426,983				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	299,936	299,936	0				
ソフトウェア	1,888,825	2,597,300	-708,475				
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	16,758,625	15,425,125	1,333,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	32,110	22,910	9,200				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	72,625	72,625	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	694,984,090	712,436,152	-17,452,062	純資産の部	658,355,632	677,535,110	-19,179,478
				負債及び純資産の部合計	694,984,090	712,436,152	-17,452,062