

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	17,454,900	22,439,153	-4,984,253	流動負債	2,961,572	3,725,918	-764,346
現金預金	15,709,165	20,508,074	-4,798,909	短期運営資金借入金			0
小口現金	50,000	50,000	0	未払金	2,568,001	2,930,787	-362,786
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,695,735	1,881,079	-185,344	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	0	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	0
貯蓄品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
家業品	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	393,571	795,131	-401,560
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	買与引当金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	19,977,011	17,301,775	2,675,236	固定負債	13,535,384	10,295,032	3,240,352
基本財産	2,105,496	2,293,388	-187,892	設備資金借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地	0	0	0	リース債務			0
建物	1,105,496	1,293,388	-187,892	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,535,384	10,295,032	3,240,352
減価償却累計額△	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	17,871,515	15,008,387	2,863,128	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
構築物	2,207,196	2,253,420	-46,224	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	16,496,956	14,020,960	2,476,006
車輜運搬具	518,883	949,444	-430,561				
器具及び備品	143,876	7	143,869	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額△	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	その他の基金	0	0	0
ソフトウェア	121,680	0	121,680	国庫補助金等特別積立金	753,920	753,920	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	753,920	753,920	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	1,124,056	1,124,044	12
長期貸付金	144,000	310,000	-166,000	生活安定資金積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	生活安定資金欠損補填積立金	180,071	180,067	4
退職手当積立基金預け金	13,535,384	10,295,032	3,240,352	福祉積立金	943,985	943,977	8
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,056,979	22,842,014	-4,785,035
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,056,979	22,842,014	-4,785,035
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,785,023	-5,395,837	610,814
その他の基金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
産入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
生活安定資金欠損補填積立預金	180,071	180,067	4				
福祉積立預金	943,985	943,977	8				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	20,934,955	25,719,978	-4,785,023
資産の部合計	37,431,911	39,740,928	-2,309,017	負債及び純資産の部合計	37,431,911	39,740,928	-2,309,017