

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	111,591,743	113,348,489	-1,756,746	流動負債	31,277,050	114,552,654	-83,275,604
現金預金	58,386,263	60,871,062	-2,484,799	短期運営資金借入金		6,746,000	-6,746,000
有価証券			0	事業未払金	23,462,644	25,090,339	-1,627,695
事業未収金	51,567,968	50,871,966	696,002	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,746,000	6,746,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		940,769	-940,769
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	30,860	40,824	-9,964	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	204,586	158,777	45,809
原材料	380,222	358,673	21,549	職員預り金	863,820	940,769	-76,949
立替金	19,800		19,800	前受金			0
前払金			0	前受収益		73,930,000	-73,930,000
前払費用	1,206,630	1,205,964	666	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	418,458,434	445,555,618	-27,097,184	固定負債	67,184,000	485,679,938	-418,695,938
基本財産	365,364,002	375,459,435	-10,095,433	設備資金借入金	67,184,000	73,930,000	-6,746,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	445,476,958	445,476,958	0	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
建物減価償却累計額	-80,112,956	-70,017,523	-10,095,433	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	53,094,432	70,096,183	-17,001,751	長期未払金		28,743,786	-28,743,786
土地			0	長期預り金		238,411,450	-238,411,450
建物	21,114,340	21,114,340	0	その他の固定負債			0
構築物			0	繰延税金負債		144,794,702	-144,794,702
機械及び装置	1,060,400		1,060,400	負債の部合計	98,461,050	600,432,592	-501,971,542
車輜運搬具	17,630,772	15,937,796	1,692,976				
器具及び備品	26,559,259	26,678,959	-119,700	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	28,743,786	28,743,786	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	235,122,824	238,411,450	-3,288,626
権利			0	その他の積立金	19,998,112	14,997,945	5,000,167
ソフトウェア	1,118,346	1,561,275	-442,929	修繕費積立金	6,561,598	5,561,598	1,000,000
無形リース資産			0	設備整備等積立金	12,745,435	8,545,268	4,200,167
減価償却累計額	-37,676,367	-38,462,771	786,404	工費変動積立金	691,079	891,079	-200,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	147,724,405	144,794,702	2,929,703
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,929,870	69,050,766	-61,120,896
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			0				
敷金	3,050,000	3,050,000	0				
リサイクル預託金	89,360	78,300	11,060				
出資金	150,210	50,000	100,210				
修繕費積立預金資産	6,561,598	5,561,598	1,000,000				
設備整備等積立預金資産	12,745,435	8,545,268	4,200,167				
工費変動積立預金資産	691,079	891,079	-200,000				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産		25,090,339	-25,090,339				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	431,589,127	426,947,883	4,641,244
資産の部合計	530,050,177	558,904,107	-28,853,930	負債及び純資産の部合計	530,050,177	1,027,380,475	-497,330,298