

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          | 16,614,232 | 16,192,838 | 421,394     | 流動負債              | 8,854,949  | 32,810,034 | -23,955,085 |
| 現金預金          | 3,210,455  | 3,111,320  | 99,135      | 短期運営資金借入金         |            |            | 0           |
| 事業未収金         | 13,160,277 | 12,437,117 | 723,160     | 事業未払金             | 4,565,321  | 5,674,695  | -1,109,374  |
| 未収金           |            | 7,127      | -7,127      | その他の未払金           |            | 5,674,695  | -5,674,695  |
| 未収補助金         |            | 7,127      | -7,127      | 支払手形              |            | 5,674,695  | -5,674,695  |
| 未収収益          |            | 7,127      | -7,127      | 役員等短期借入金          |            | 5,674,695  | -5,674,695  |
| 受取手形          |            | 7,127      | -7,127      | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 1,752,000  | 1,752,000  | 0           |
| 貯蔵品           |            | 7,127      | -7,127      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 750,000    | 1,200,000  | -450,000    |
| 医薬品           |            | 7,127      | -7,127      | 1年以内返済予定リース債務     |            | 1,200,000  | -1,200,000  |
| 診療・療養費等材料     |            | 7,127      | -7,127      | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |            | 1,200,000  | -1,200,000  |
| 給食用材料         |            | 7,127      | -7,127      | 1年以内支払予定長期未払金     |            | 1,200,000  | -1,200,000  |
| 商品・製品         |            | 7,127      | -7,127      | 未払費用              |            | 1,200,000  | -1,200,000  |
| 仕掛品           |            | 7,127      | -7,127      | 預り金               | 5,105      | 1,200,000  | -1,194,895  |
| 原材料           |            | 7,127      | -7,127      | 職員預り金             | 182,523    | 193,209    | -10,686     |
| 立替金           |            | 7,127      | -7,127      | 前受金               | 1,000,000  | 193,209    | 806,791     |
| 前払金           |            | 7,127      | -7,127      | 前受収益              |            | 193,209    | -193,209    |
| 前払費用          | 243,500    | 182,800    | 60,700      | 仮受金               |            | 193,209    | -193,209    |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |            | 182,800    | -182,800    | 賞与引当金             | 600,000    | 193,209    | 406,791     |
| 短期貸付金         |            | 182,800    | -182,800    | その他の流動負債          |            | 193,209    | -193,209    |
| 仮払金           |            | 3,350      | -3,350      |                   |            |            |             |
| 固定資産          | 25,671,128 | 76,320,500 | -50,649,372 | 固定負債              | 10,254,000 | 19,406,000 | -9,152,000  |
| 基本財産          | 9,538,864  | 10,002,124 | -463,260    | 設備資金借入金           | 10,054,000 | 11,806,000 | -1,752,000  |
| 土地            | 1,442,844  | 1,442,844  | 0           | 長期運営資金借入金         | 200,000    | 950,000    | -750,000    |
| 建物            | 8,096,020  | 8,559,280  | -463,260    | リース債務             |            | 950,000    | -950,000    |
| その他の固定資産      | 16,132,264 | 66,318,376 | -50,186,112 | 役員等長期借入金          |            | 950,000    | -950,000    |
| 土地            |            | 8,559,280  | -8,559,280  | 退職給付引当金           |            | 950,000    | -950,000    |
| 建物            | 12,521,700 | 13,249,800 | -728,100    | 役員退職慰労引当金         |            | 950,000    | -950,000    |
| 建物付属設備        |            | 13,249,800 | -13,249,800 | 長期未払金             |            | 950,000    | -950,000    |
| 構築物           |            | 13,249,800 | -13,249,800 | 長期預り金             |            | 950,000    | -950,000    |
| 機械及び装置        |            | 13,249,800 | -13,249,800 | その他の固定負債          |            | 950,000    | -950,000    |
| 車輛運搬具         | 41,800     | 292,590    | -250,790    | 負債の部合計            | 19,108,949 | 52,216,034 | -33,107,085 |
| 器具及び備品        | 303,681    | 250,696    | 52,985      |                   |            |            |             |
| 建設仮勘定         | 1,441,000  | 250,696    | 1,190,304   | 純資産の部             |            |            |             |
| 有形リース資産       |            | 250,696    | -250,696    | 基本金               | 17,972,844 | 17,972,844 | 0           |
| 権利            |            | 250,696    | -250,696    | 第1号基本金            | 12,472,844 | 12,472,844 | 0           |
| ソフトウェア        |            | 250,696    | -250,696    | 第3号基本金            | 5,500,000  | 5,500,000  | 0           |
| 無形リース資産       |            | 250,696    | -250,696    | 国庫補助金等特別積立金       |            |            | 0           |
| (何)減価償却累計額    |            | 250,696    | -250,696    | その他の積立金           |            |            | 0           |
| 投資有価証券        |            | 250,696    | -250,696    | 次期繰越活動増減差額        | 5,203,567  | 1,699,708  | 3,503,859   |
| 長期貸付金         |            | 250,696    | -250,696    | (うち当期活動増減差額)      | 3,503,859  | 2,281,944  | 1,221,915   |
| 退職給付引当資産      |            | 250,696    | -250,696    |                   |            |            |             |
| 長期預り金積立資産     |            | 250,696    | -250,696    |                   |            |            |             |
| 保険積立金         | 980,685    | 854,145    | 126,540     |                   |            |            |             |
| 敷金            |            | 265,000    | -265,000    |                   |            |            |             |
| (何)積立資産       |            | 265,000    | -265,000    |                   |            |            |             |
| 差入保証金         | 265,000    | 265,000    | 0           |                   |            |            |             |
| 長期前払費用        | 547,908    | 561,897    | -13,989     |                   |            |            |             |
| その他の固定資産      | 30,490     | 30,490     | 0           |                   |            |            |             |
| 徴収不能引当金       |            | 30,490     | -30,490     | 純資産の部合計           | 23,176,411 | 19,672,552 | 3,503,859   |
| 資産の部合計        | 42,285,360 | 92,513,338 | -50,227,978 | 負債及び純資産の部合計       | 42,285,360 | 71,888,586 | -29,603,226 |