

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,014,504	10,618,867	395,637	流動負債	1,721,250	1,146,403	574,847
現金預金	7,408,222	7,983,133	-574,911	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	7,358,222	7,933,133	-574,911	事業未払金	600,619	204,994	395,625
有価証券	0	0	0	事業未払金	600,619	204,994	395,625
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,606,282	2,610,686	995,596	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,606,282	2,610,686	995,596	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	100	-100	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	100	-100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	未払費用	1,001,195	834,459	166,736
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,001,195	834,459	166,736
給食用材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	119,436	106,950	12,486
原材料	0	0	0	職員預り金	119,436	106,950	12,486
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	24,948	-24,948	前受収益	0	0	0
前払金	0	24,948	-24,948	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	33,956,568	31,119,422	2,837,146
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	90,449,050	89,293,365	1,155,685	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	33,956,568	31,119,422	2,837,146
土地	0	0	0	退職給付引当金	33,956,568	31,119,422	2,837,146
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	89,449,050	88,293,365	1,155,685	負債の部合計	35,677,818	32,265,825	3,411,993
土地	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	基金	56,542,632	56,542,632	0
構築物	0	0	0	福祉基金	56,542,632	56,542,632	0
機械及び装置	0	0	0	福祉基金	56,542,632	56,542,632	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	2,543,286	3,394,884	-851,598	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	2,543,286	3,394,884	-851,598	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	236,094	345,147	-109,053	その他の積立金	3,228,178	3,228,178	0
器具及び備品	236,094	345,147	-109,053	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	財政調整積立金	1,800,000	1,800,000	0
有形リース資産	0	0	0	財政調整積立金	1,800,000	1,800,000	0
有形リース資産	0	0	0	貸付事業資金積立金	1,428,178	1,428,178	0
権利	0	0	0	生活援助資金積立金	1,428,178	1,428,178	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,014,926	6,875,597	-1,860,671
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-1,860,671	-4,564,637	2,703,966
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	6,875,597	11,440,234	-4,564,637
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	65,785,736	67,646,407	-1,860,671
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	23,007,630	21,307,590	1,700,040				
全国退職手当積立金預け金	23,007,630	21,307,590	1,700,040				
退職給付引当資産	5,319,408	4,903,112	416,296				
退職給付引当資産	5,319,408	4,903,112	416,296				
長期預り金積立資産	0	0	0				

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 3

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
財政調整積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
福祉基金積立資産	56,542,632	56,542,632	0				
福祉基金積立資産	56,542,632	56,542,632	0				
差入保証金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	101,463,554	99,912,232	1,551,322	負債及び純資産の部合計	101,463,554	99,912,232	1,551,322