

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	96,269,245	81,270,731	14,998,514	流動負債	10,192,540	11,774,122	-1,581,582
現金預金	56,849,817	56,304,079	545,738	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,123,748	2,112,936	10,812
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	608,269	0	608,269	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	46,000	-46,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	23,014,276	21,592,687	1,421,589	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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
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	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,286,955	4,188,288	-1,901,333
商品・製品	0	0	0	預り金	468,107	1,027,698	-559,591
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	55,000	50,000	5,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	15,765,483	3,286,635	12,478,848	賞与引当金	5,258,730	3,620,000	1,638,730
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払消費税等	0	775,200	-775,200
短期貸付金	0	0	0	本支店	0	0	0
仮払金	31,400	41,330	-9,930	その他の流動負債	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	616,651,096	466,253,209	150,397,887	固定負債	603,601,100	439,872,600	163,728,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	600,065,000	437,023,500	163,041,500
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,536,100	2,849,100	687,000
その他の固定資産	606,651,096	456,253,209	150,397,887	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	265,259,531	274,020,203	-8,760,672	長期預り金	0	0	0
構築物	3,673,069	3,982,400	-309,331	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	613,793,640	451,646,722	162,146,918
器具及び備品	1,496,485	2,358,031	-861,546	純資産の部			
建設仮勘定	180,000,000	0	180,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,400,311	122,625,518	-7,225,207
ソフトウェア	1,935,834	2,945,834	-1,010,000	国庫補助金等特別積立金	115,400,311	122,625,518	-7,225,207
一括償却資産	135,552	3,686,671	-3,551,119	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-26,273,610	-36,748,300	10,474,690
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-26,273,610	-36,748,300	10,474,690
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,474,690	13,403,609	-2,928,919
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	99,126,701	95,877,218	3,249,483
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	712,920,341	547,523,940	165,396,401
創立費	194,649	255,057	-60,408				
建物付属設備	150,067,427	162,600,258	-12,532,831				
開業費	370,304	541,014	-170,710				
控除対象外消費税	3,518,245	5,863,741	-2,345,496				
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	712,920,341	547,523,940	165,396,401				