

貸借対照表

作成日: 令和02/05/20 Page: 1

第3号第1様式

令和02年03月31日現在

(決算)

(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 | 28,972,434 | 25,624,653 | 3,347,781 | 流動負債 | 7,807,915 | 8,059,603 | △251,688 |
| 現金預金 | 25,600,297 | 22,938,205 | 2,662,092 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,994,786 | 2,292,168 | 702,618 |
| 事業未収金 | 1,440,482 | 832,699 | 607,783 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 205,885 | 100,725 | 105,160 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,635,597 | 1,691,464 | △55,867 | 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年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| ...製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 26,933 | 0 | 26,933 | 預り金 | 0 | 8,508 | △8,508 |
| 前払金 | 62,700 | 61,560 | 1,140 | 職員預り金 | 612,589 | 898,927 | △286,338 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 540 | 0 | 540 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 4,200,000 | 4,860,000 | △660,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 540 | 0 | 540 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| **収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 175,248,797 | 174,610,013 | 638,784 | 固定負債 | 4,710,571 | 4,229,848 | 480,723 |
| 基本財産(固定資産) | 106,750,601 | 110,761,812 | △4,011,211 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 105,750,601 | 109,761,812 | △4,011,211 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 退職給付引当金 | 4,710,571 | 4,229,848 | 480,723 |
| その他の固定資産 | 68,498,196 | 63,848,201 | 4,649,995 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,647,241 | 1,912,842 | △265,601 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,868,450 | 2,184,242 | △315,792 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,025,290 | 2,485,580 | △460,290 | | | | |
| 車両運搬具 | 102,759 | 0 | 102,759 | 負債の部合計 | 12,518,486 | 12,289,451 | 229,035 |

貸借対照表

作成日: 令和02/05/20 Page: 2

第3号第1様式

令和02年03月31日現在

(決算)

(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 |
| 器具及び備品 | 2,558,590 | 2,892,074 | △333,484 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 15,901,176 | 15,901,176 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 15,901,176 | 15,901,176 | 0 |
| 権利 | 128,940 | 128,940 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 79,265,215 | 83,110,813 | △3,845,598 |
| ソフトウェア | 102,062 | 160,382 | △58,320 | 国庫補助金等特別積立金 | 79,265,215 | 83,110,813 | △3,845,598 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 55,354,293 | 49,854,293 | 5,500,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 22,554,293 | 21,554,293 | 1,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 26,300,000 | 23,300,000 | 3,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,710,571 | 4,229,848 | 480,723 | 次期繰越活動増減差額 | 41,182,061 | 39,078,933 | 2,103,128 |
| 預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 7,603,128 | △1,173,443 | 8,776,571 |
| 人件費積立資産 | 22,554,293 | 21,554,293 | 1,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 26,300,000 | 23,300,000 | 3,000,000 | | | | |
| 備品購入費積立資産 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | | | | |
| 保育所繰越金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 191,702,745 | 187,945,215 | 3,757,530 |
| 資産の部合計 | 204,221,231 | 200,234,666 | 3,986,565 | 負債及び純資産の部合計 | 204,221,231 | 200,234,666 | 3,986,565 |