

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第3号第1様式
(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 | | | | 流動負債 | 86,586 | 77,131 | 9,455 |
| 現金預金 | 2,709,371 | 2,570,558 | 138,813 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | | | |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 原材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 立替金 | | | | 未返還金 | | | |
| 前払金 | | | | 預り金 | | | |
| 前払費用 | | | | 職員預り金 | 86,586 | 77,131 | 9,455 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | | | | 固定負債 | 14,836,550 | 13,674,210 | 1,162,340 |
| その他の流動資産 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 固定資産 | 12,482,915 | 12,243,395 | 239,520 | リース債務 | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 14,836,550 | 13,674,210 | 1,162,340 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 11,482,915 | 11,243,395 | 239,520 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | | | | 負債の部合計 | 14,923,136 | 13,751,341 | 1,171,795 |
| 構築物 | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 605,475 | 876,015 | -270,540 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 器具及び備品 | | | | 基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 建設仮勘定 | | | | その他の基金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 605,475 | 876,015 | -270,540 |
| 有形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 605,475 | 876,015 | -270,540 |
| 権利 | | | | その他の積立金 | 2,221,617 | 2,221,597 | 20 |
| ソフトウェア | | | | 愛情資金貸付事業積立金 | 2,221,617 | 2,221,597 | 20 |
| 無形リース資産 | | | | その他の積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 次期繰越活動増減差額 | -3,557,942 | -3,035,000 | -522,942 |
| 長期貸付金 | 30,000 | 150,000 | -120,000 | 次期繰越活動増減差額 | -3,557,942 | -3,035,000 | -522,942 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | (うち当期活動増減差額) | -522,922 | -587,483 | 64,561 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 9,372,240 | 8,914,080 | 458,160 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,465,860 | 1,293,960 | 171,900 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の基金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 9,340 | 9,340 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 15,192,286 | 14,813,953 | 378,333 | 純資産の部合計 | 269,150 | 1,062,612 | -793,462 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 15,192,286 | 14,813,953 | 378,333 |