

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 125,216,086 | 115,695,885 | 9,520,201 | 流動負債 | 12,992,627 | 12,415,077 | 577,550 |
| 現金預金 | 82,045,447 | 78,978,772 | 3,066,675 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 事業未払金 | 5,413,397 | 3,529,609 | 1,883,788 |
| 事業未収金 | 38,741,837 | 33,438,701 | 5,303,136 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,051,882 | 54,000 | 997,882 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 受取手形 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | 0 | 0 |
| 医薬品 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | 0 | 未払費用 | | 0 | 0 |
| 商品・製品 | | 0 | 0 | 預り金 | 33,000 | 41,400 | -8,400 |
| 仕掛品 | | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,423,729 | 3,282,408 | -1,858,679 |
| 原材料 | | 0 | 0 | 前受金 | | 0 | 0 |
| 立替金 | 198,427 | 207,579 | -9,152 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 前払金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 仮受金 | 44,379 | 0 | 44,379 |
| 前払費用 | 3,724,114 | 3,606,833 | 117,281 | 賞与引当金 | 6,078,122 | 5,561,660 | 516,462 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 44,379 | 0 | 44,379 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -600,000 | -600,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 186,525,753 | 98,067,340 | 88,458,413 | 固定負債 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 |
| 基本財産 | 15,270,000 | 15,270,000 | 0 | 設備資金借入金 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 |
| 土地 | | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | リース債務 | | 0 | 0 |
| 定期預金 | 15,270,000 | 15,270,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 退職給付引当金 | | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 171,255,753 | 82,797,340 | 88,458,413 | 役員退職慰労引当金 | | 0 | 0 |
| 土地 | 68,920,955 | 0 | 68,920,955 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 構築物 | | 0 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | 負債の部合計 | 75,992,627 | 12,415,077 | 63,577,550 |
| 車輜運搬具 | 1,210,458 | 2,052,516 | -842,058 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,243,230 | 1,776,714 | -533,484 | 基本金 | 15,270,000 | 15,270,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 265,952 | 662,411 | -396,459 |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | その他の積立金 | 88,233,510 | 68,320,510 | 19,913,000 |
| 権利 | | 0 | 0 | 人件費積立金 | 18,283,000 | 9,988,000 | 8,295,000 |
| ソフトウェア | | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 43,852,500 | 51,439,500 | -7,587,000 |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 工資変動積立金 | 906,510 | 1,056,510 | -150,000 |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | 設備整備等積立金 | 23,691,500 | 4,336,500 | 19,355,000 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 131,979,750 | 117,095,227 | 14,884,523 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 34,797,523 | 14,631,121 | 20,166,402 |
| 人件費積立資産 | 18,283,000 | 9,988,000 | 8,295,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 43,852,500 | 51,439,500 | -7,587,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | | | |
| 工資変動積立資産 | 906,510 | 1,056,510 | -150,000 | | | | |
| 設備整備等積立資産 | 23,691,500 | 4,336,500 | 19,355,000 | | | | |
| 差入保証金 | 10,647,600 | 10,647,600 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 311,741,839 | 213,763,225 | 97,978,614 | 純資産の部合計 | 235,749,212 | 201,348,148 | 34,401,064 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 311,741,839 | 213,763,225 | 97,978,614 |