

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
0001 流動資産	165,988,147	167,010,556	△1,022,409	0006 流動負債	37,840,420	42,339,279	△4,498,859
1111 現金預金	89,541,115	90,108,983	△567,868	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	73,414,581	74,146,384	△731,803	2112 事業未払金	8,408,481	7,537,519	870,962
1132 未収金	2,582,991	2,567,677	15,314	2113 その他の未払金	5,041,823	10,568,085	△5,526,262
1133 未収補助金	351,225	0	351,225	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,776,000	22,776,000	0
1144 給食用材料	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1163 前払費用	98,235	187,512	△89,277	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	166,800	0	166,800
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	9,802	9,495	307
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	1,218,024	1,239,130	△21,106
1181 仮払金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
0002 固定資産	682,992,647	718,232,597	△35,239,950	2151 仮受金	219,490	209,050	10,440
0003 基本財産	629,494,846	663,003,192	△33,508,346	0007 固定負債	148,338,525	169,633,500	△21,294,975
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	2311 設備資金借入金	138,168,000	160,944,000	△22,776,000
1212 建物	599,188,222	632,696,568	△33,508,346	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	9,600,625	8,689,500	911,125
0004 その他の固定資産	53,497,801	55,229,405	△1,731,604	2322 長期未払金	569,900	0	569,900
1311 土地	11,984,519	11,984,519	0	負債の部合計	186,178,945	211,972,779	△25,793,834
1312 建物	517,212	580,255	△63,043	純資産の部			
1313 構築物	18,718,938	20,944,195	△2,225,257	0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1315 車輛運搬具	12	13	△1	0010 国庫補助金等特別積立金	353,989,685	373,626,987	△19,637,302
1316 器具及び備品	11,320,917	12,073,917	△753,000	3211 国庫補助金等特別積立金	353,989,685	373,626,987	△19,637,302
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	243,930,190	234,761,413	9,168,777
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	243,930,190	234,761,413	9,168,777
1321 権利	42,237	49,822	△7,585	3312 (うち当期活動増減差額)	9,168,777	4,509,789	4,658,988
1322 ソフトウェア	1,189,951	778,514	411,437	純資産の部合計	662,801,849	673,270,374	△10,468,525
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	848,980,794	885,243,153	△36,262,359
1329 退職給付引当資産	9,600,625	8,689,500	911,125				
1341 その他の固定資産	123,390	128,670	△5,280				
資産の部合計	848,980,794	885,243,153	△36,262,359				

脚注

- 減価償却費の累計額 634,641,923円
- 退職給付引当金の額 9,600,625円