

本部 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	40,581,650	43,510,078	-2,928,428	流動負債	31,276,813	37,488,985	-6,212,172
現金預金	33,724,881	42,174,399	-8,449,518	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	20,582	5,089,170	-5,068,588
立替金	4,151,693	1,335,679	2,816,014	職員預り金	2,352,247	5,733,602	-3,381,355
前払金			0	社内退職預かり金	27,846,474	26,666,213	1,180,261
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,500,000		2,500,000	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,057,510		1,057,510
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	205,076		205,076				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	37,552,800	42,552,800	-5,000,000	固定負債	30,000,000	30,000,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	37,552,800	42,552,800	-5,000,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	61,276,813	67,488,985	-6,212,172
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	16,857,637	18,573,893	-1,716,256
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,716,256	-874,290	-841,966
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	33,500,000	38,500,000	-5,000,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	4,052,800	4,052,800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	16,857,637	18,573,893	-1,716,256
資産の部合計	78,134,450	86,062,878	-7,928,428	負債及び純資産の部合計	78,134,450	86,062,878	-7,928,428