

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
<b>流動資産</b>	<b>97,043,029</b>	<b>97,205,535</b>	<b>-162,506</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,998,032</b>	<b>43,355,851</b>	<b>-8,357,819</b>
現金預金	44,526	38,136	6,390	短期運営資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
普通預金	73,335,697	70,307,625	3,028,072	事業未払金	0	0	0
さくらユニット小口	1,297	3,767	-2,470	その他の未払金	16,687,054	21,788,303	-5,101,249
うめユニット小口	2,810	2,573	237	支払手形	0	0	0
ももユニット小口	1,836	3,134	-1,298	役員等短期借入金	0	0	0
小規模 小口	342	85	257	1年以内返済予定設備資金借入金	8,130,000	8,943,000	-813,000
さくらユニット飲料（給食費）	2,132	1,070	1,062	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,500,000	-2,500,000
うめユニット飲料（給食費）	2,989	479	2,510	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
ももユニット飲料（給食費）	1,575	2,035	-460	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
小規模ユニット飲料（給食費）	64	425	-361	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業未収金	23,549,761	26,846,206	-3,296,445	未払費用	0	0	0
未収金	101,550	101,550	0	預り金	1,211,978	1,399,548	-187,570
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
受取手形	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	賞与引当金	1,969,000	1,725,000	244,000
給食用材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	100,000	0	100,000				
徴収不能引当金	-101,550	-101,550	0				
<b>固定資産</b>	<b>235,243,462</b>	<b>249,289,068</b>	<b>-14,045,606</b>	<b>固定負債</b>	<b>112,992,325</b>	<b>121,113,475</b>	<b>-8,121,150</b>
<b>基本財産</b>	<b>215,868,244</b>	<b>226,231,744</b>	<b>-10,363,500</b>	設備資金借入金	103,987,000	113,743,000	-9,756,000
土地	35,617,368	35,617,368	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	180,250,876	190,614,376	-10,363,500	運転1000万	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,005,325	7,370,475	1,634,850
<b>その他の固定資産</b>	<b>19,375,218</b>	<b>23,057,324</b>	<b>-3,682,106</b>	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰勞引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	11,957,614	13,936,612	-1,978,998	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	運転資金3500	0	0	0
車輛運搬具	1,364,364	1,872,737	-508,373	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,548,211	4,323,683	-775,472				
建物付属設備	1,049,670	1,223,390	-173,720	<b>負債の部合計</b>	<b>147,990,357</b>	<b>164,469,326</b>	<b>-16,478,969</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	95,987,700	101,506,500	-5,518,800
権利	1,445,014	1,613,662	-168,648	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	5	76,900	-76,895	次期繰越活動増減差額	58,308,434	50,518,777	7,789,657
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,789,657	31,802,906	-24,013,249
投資有価証券	0	0	0				
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	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>332,286,491</b>	<b>346,494,603</b>	<b>-14,208,112</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>184,296,134</b>	<b>182,025,277</b>	<b>2,270,857</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>332,286,491</b>	<b>346,494,603</b>	<b>-14,208,112</b>