

中央林間 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	15,342,866	19,461,390	-4,118,524	流動負債	4,362,673	3,501,454	861,219
現金預金	6,773,118	9,936,647	-3,163,529	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,842,103	986,650	855,453
事業未収金	8,500,762	9,460,914	-960,152	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	2,500,000	2,500,000	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	13,822	14,804	-982
立替金			0	職員預り金			0
前払金	3,975		3,975	社内退職預かり金			0
前払費用	65,011	63,829	1,182	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			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	6,748		6,748
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,030,695	4,388,172	-357,477	固定負債	48,721,750	51,106,250	-2,384,500
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			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	4,030,695	4,388,172	-357,477	拠点区分間長期借入金	45,500,000	48,000,000	-2,500,000
土地			0	退職給付引当金	3,221,750	3,106,250	115,500
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	118,126	590,626	-472,500	その他の固定負債			0
器具及び備品	501,639	347,590	154,049	負債の部合計	53,084,423	54,607,704	-1,523,281
建設仮勘定			0				
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	80,420	245,946	-165,526	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	-33,710,862	-30,758,142	-2,952,720
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,952,720	2,953,031	-5,905,751
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,221,750	3,106,250	115,500				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	108,760	97,760	11,000				
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	-33,710,862	-30,758,142	-2,952,720
資産の部合計	19,373,561	23,849,562	-4,476,001	負債及び純資産の部合計	19,373,561	23,849,562	-4,476,001