

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	訪問入浴介護事業	老人居宅介護支援事業	地域支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	8,147,632	2,174,043	9,798,992	20,120,667	0	20,120,667
現金預金	3,002,972	774,043	8,588,592	12,365,607		12,365,607
事業未収金	5,144,660	1,400,000	1,210,400	7,755,060		7,755,060
固定資産	4,080,843	147,653	603,463	4,831,959	0	4,831,959
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
その他の固定資産	4,080,843	147,653	603,463	4,831,959	0	4,831,959
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
車輦運搬具	4,080,843	2	151,504	4,232,349		4,232,349
器具及び備品			3	3		3
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		147,651	300,000	300,000		300,000
人件費積立資産			151,956	299,607		299,607
修繕積立資産				0		0
資産の部合計	12,228,475	2,321,696	10,402,455	24,952,626	0	24,952,626
負債の部						
流動負債	107,789	39,127	51,301	198,217	0	198,217
事業未払金	107,789	39,127	51,301	198,217		198,217
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
職員預り金				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
負債の部合計	107,789	39,127	51,301	198,217	0	198,217
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	2,498,438			2,498,438		2,498,438
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金				0		0
修繕積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	9,622,248	2,282,569	10,351,154	22,255,971		22,255,971
(うち当期活動増減差額)	592,856	-1,819,741	-2,590,590	-3,817,475		-3,817,475
純資産の部合計	12,120,686	2,282,569	10,351,154	24,754,409	0	24,754,409
負債及び純資産の部合計	12,228,475	2,321,696	10,402,455	24,952,626	0	24,952,626