

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29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	9,163,457	3,710,566	11,956,318	24,830,341	0	24,830,341
現金預金	3,284,961	1,951,526	10,747,518	15,984,005		15,984,005
事業未収金	5,878,496	1,759,040	1,208,800	8,846,336		8,846,336
固定資産	1	442,955	1,055,197	1,498,153	0	1,498,153
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	1	442,955	1,055,197	1,498,153	0	1,498,153
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
車輛運搬具	1	2	282,709	282,712		282,712
器具及び備品			16,620	16,620		16,620
権利			300,000	300,000		300,000
ソフトウェア		442,953	455,868	898,821		898,821
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	9,163,458	4,153,521	13,011,515	26,328,494	0	26,328,494
負債の部						
流動負債	134,066	51,211	69,771	255,048	0	255,048
事業未払金	134,066	51,211	69,771	255,048		255,048
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	134,066	51,211	69,771	255,048	0	255,048
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
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	9,029,392	4,102,310	12,941,744	26,073,446		26,073,446
(うち当期活動増減差額)	60,879	-143,843	494,194	411,230		411,230
純資産の部合計	9,029,392	4,102,310	12,941,744	26,073,446	0	26,073,446
負債及び純資産の部合計	9,163,458	4,153,521	13,011,515	26,328,494	0	26,328,494