

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	診療所拠点	地域支援事業拠点	研修センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	96,589,397	87,620,644	6,278,926	190,488,967	0	190,488,967
現金預金	85,004,075	74,505,511	6,278,926	165,788,512		165,788,512
有価証券				0		0
事業未収金	4,085,322	12,791,133		16,876,455		16,876,455
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		324,000		324,000		324,000
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	7,500,000			7,500,000		7,500,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	33,423,476	5,791,260	0	39,214,736	0	39,214,736
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	33,423,476	5,791,260	0	39,214,736	0	39,214,736
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		5		5		5
器具及び備品	423,476	477,652		901,128		901,128
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		247,932		247,932		247,932
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金	33,000,000			33,000,000		33,000,000
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		3,065,671		3,065,671		3,065,671
長期預り金積立資産				0		0
養護改築積立預金				0		0
特別養護棟昇降機更新積立預金				0		0
介護機器導入積立預金				0		0
デイ昇降浴槽更新積立預金				0		0
むみじの家移転建築積立預金				0		0
差入保証金		2,000,000		2,000,000		2,000,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	130,012,873	93,411,904	6,278,926	229,703,703	0	229,703,703
負債の部						
流動負債	851,183	9,636,339	34,039	10,521,561	0	10,521,561
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	688,221	4,631,401	34,039	5,353,661		5,353,661
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	162,962	187,230		350,192		350,192
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		4,817,708		4,817,708		4,817,708
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	3,065,671	0	3,065,671	0	3,065,671
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		3,065,671		3,065,671		3,065,671
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	851,183	12,702,010	34,039	13,587,232	0	13,587,232
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
措置施設繰越特定積立金				0		0
養護改築積立金				0		0
特別養護棟昇降機更新積立金				0		0
介護機器導入積立金				0		0
デイ昇降浴槽更新積立金				0		0
もみじの家移転建築積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	129,161,690	80,709,894	6,244,887	216,116,471		216,116,471
(うち当期活動増減差額)	15,674,910	7,451,112	-22,988	23,103,034		23,103,034
純資産の部合計	129,161,690	80,709,894	6,244,887	216,116,471	0	216,116,471
負債及び純資産の部合計	130,012,873	93,411,904	6,278,926	229,703,703	0	229,703,703