

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	本部	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	給食サービス事業	共通	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,051,519	60,387,362	4,689,269	2,919,264	1,355,220			72,402,634		72,402,634
現金預金	2,651,519	12,430,758	318,471	201,923	400,270			16,002,941		16,002,941
定期預金		35,000,000						35,000,000		35,000,000
定期積金	400,000							400,000		400,000
事業未収金		13,096,604	4,417,798	2,742,341	963,950			21,220,693		21,220,693
徴収不能引当金		△140,000	△47,000	△25,000	△9,000			△221,000		△221,000
固定資産	66,939,312	8,647,838			307,163			75,894,313		75,894,313
基本財産	52,029,977							52,029,977		52,029,977
建物	52,029,977							52,029,977		52,029,977
その他の固定資産	14,909,335	8,647,838			307,163			23,864,336		23,864,336
構築物	528,504	1						528,505		528,505
機械及び装置	12,494,336	4,745,347						17,239,683		17,239,683
車輛運搬具		3,000,861						3,000,861		3,000,861
器具及び備品	644,746	901,629			307,163			1,853,538		1,853,538
権利	1,241,749							1,241,749		1,241,749
資産の部合計	69,990,831	69,035,200	4,689,269	2,919,264	1,662,383			148,296,947		148,296,947
流動負債		11,643,896	2,415,460	2,380,504	1,243,393			17,683,253		17,683,253
事業未払金		8,443,896	1,615,460	1,380,504	843,393			12,283,253		12,283,253
賞与引当金		3,200,000	800,000	1,000,000	400,000			5,400,000		5,400,000
負債の部合計		11,643,896	2,415,460	2,380,504	1,243,393			17,683,253		17,683,253
基本金	27,500,000							27,500,000		27,500,000
基本金	27,500,000							27,500,000		27,500,000
国庫補助金等特別積立金	39,300,910	1,692,495						40,993,405		40,993,405
国庫補助金等特別積立金	39,300,910	1,692,495						40,993,405		40,993,405
次期繰越活動増減差額	△5,504,578	67,582,734	33,381,720	△3,993,113	△29,346,474			62,120,289		62,120,289
次期繰越活動増減差額	△5,504,578	67,582,734	33,381,720	△3,993,113	△29,346,474			62,120,289		62,120,289
(うち当期活動増減差額)	12,802,424	△63,305,885	△6,324,101	9,038,395	19,565,789			△28,223,378		△28,223,378
純資産の部合計	61,296,332	69,275,229	33,381,720	△3,993,113	△29,346,474			130,613,694		130,613,694
負債及び純資産の部合計	61,296,332	80,919,125	35,797,180	△1,612,609	△28,103,081			148,296,947		148,296,947