



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	瓜破西地域居宅介護支援センター	平野地域居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	3,703,156	8,359,442	12,062,598	0	12,062,598
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金	1,954,766	1,218,183	3,172,949		3,172,949
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			0		0
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			0		0
その他の流動資産	1,748,390	7,141,259	8,889,649		8,889,649
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	1,342,800	383,360	1,726,160	0	1,726,160
<b>基本財産</b>	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	1,342,800	383,360	1,726,160	0	1,726,160
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
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			0		0
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			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,342,800	383,360	1,726,160		1,726,160
長期預り金積立資産			0		0
人件費支出積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
学校資金積立資産			0		0
産入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	5,045,956	8,742,802	13,788,758	0	13,788,758
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	1,064,040	577,876	1,641,916	0	1,641,916
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	488,294	247,886	736,180		736,180
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	85,746	28,990	114,736		114,736
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	490,000	301,000	791,000		791,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	1,526,999	397,358	1,924,357	0	1,924,357
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	1,526,999	397,358	1,924,357		1,924,357
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	2,591,039	975,234	3,566,273	0	3,566,273
<b>純資産の部</b>					
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
人件費支出積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
学校資金積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	2,454,917	7,767,568	10,222,485		10,222,485
(うち当期活動増減差額)	-1,112,748	-71,773	-1,184,521		-1,184,521
純資産の部合計	2,454,917	7,767,568	10,222,485	0	10,222,485
負債及び純資産の部合計	5,045,956	8,742,802	13,788,758	0	13,788,758

収益事業 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	用品販売	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	1,656,629	1,656,629	0	1,656,629
現金預金	1,240,314	1,240,314		1,240,314
有価証券		0		0
事業未収金	416,315	416,315		416,315
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		0		0
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		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	0	0	0	0
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	0
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		0		0
器具及び備品		0		0
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		0		0
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		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費支出積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
学校資金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	1,656,629	1,656,629	0	1,656,629
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	5,624	5,624	0	5,624
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,624	5,624		5,624
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		0		0
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		0		0

その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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		0		0
役員退職慰勞引当金		0		0
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	5,624	5,624	0	5,624
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
人件費支出積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
学校資金積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,651,005	1,651,005		1,651,005
(うち当期活動増減差額)	-15,703	-15,703		-15,703
純資産の部合計	1,651,005	1,651,005	0	1,651,005
負債及び純資産の部合計	1,656,629	1,656,629	0	1,656,629