



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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	地域包括支援拠点	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>	2,819,865	2,819,865	0	2,819,865
現金預金	960,015	960,015	0	960,015
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	1,859,850	1,859,850	0	1,859,850
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	30,588,223	30,588,223	0	30,588,223
<b>基本財産</b>	22,169,963	22,169,963	0	22,169,963
土地	11,400,000	11,400,000	0	11,400,000
建物	13,054,500	13,054,500	0	13,054,500
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
減価償却累計額 △	-2,284,537	-2,284,537	0	-2,284,537
<b>その他の固定資産</b>	8,418,260	8,418,260	0	8,418,260
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輪運搬具	2,610,000	2,610,000	0	2,610,000
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
減価償却累計額 △	-435,870	-435,870	0	-435,870
有形リース資産	0	0	0	0
権利	337,500	337,500	0	337,500
ソフトウェア	602,640	602,640	0	602,640
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,303,990	5,303,990	0	5,303,990
長期預り金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
預託金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>33,408,088</b>	<b>33,408,088</b>	<b>0</b>	<b>33,408,088</b>
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	2,582,827	2,582,827	0	2,582,827
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	307,695	307,695	0	307,695
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	876,000	876,000	0	876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	323,132	323,132	0	323,132
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
貸与引当金	1,076,000	1,076,000	0	1,076,000
その他の流動負債	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	8,240,899	8,240,899	0	8,240,899
設備資金借入金	941,000	941,000	0	941,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	7,299,899	7,299,899	0	7,299,899
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>10,823,726</b>	<b>10,823,726</b>	<b>0</b>	<b>10,823,726</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0
施設整備費積立金	0	0	0	0
備品等購入費積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,584,362	22,584,362	0	22,584,362
(うち当期活動増減差額)	-1,616,985	-1,616,985	0	-1,616,985
<b>純資産の部合計</b>	<b>22,584,362</b>	<b>22,584,362</b>	<b>0</b>	<b>22,584,362</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>33,408,088</b>	<b>33,408,088</b>	<b>0</b>	<b>33,408,088</b>