



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	大谷久能地域包括支援センター	麻機千代田地域包括支援センター	企画営業室	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	4,177,634	13,796,320	213,875	18,187,829	0	18,187,829
現金預金	3,529,302	10,595,337	213,875	14,338,514		14,338,514
有価証券				0		0
事業未収金	613,470	3,187,908		3,801,378		3,801,378
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	34,862	13,075		47,937		47,937
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
固定資産	1,503,566	3,382,190	0	4,885,756	0	4,885,756
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	1,503,566	3,382,190	0	4,885,756	0	4,885,756
土地				0		0
建物				0		0
構築物		137,641		137,641		137,641
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	702,125	451,701		1,153,826		1,153,826
器具及び備品	792,981	2,254,528		3,047,509		3,047,509
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		531,000		531,000		531,000
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
敷金保証金				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
〇〇積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用	8,460	7,320		15,780		15,780
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	5,681,200	17,178,510	213,875	23,073,585	0	23,073,585
負債の部						
流動負債	1,081,223	2,565,880	1,534,199	5,181,302	0	5,181,302
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	344,223	665,880		1,010,103		1,010,103
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			1,534,199	1,534,199		1,534,199
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	737,000	1,900,000		2,637,000		2,637,000
利用者預り金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	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
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	1,081,223	2,565,880	1,534,199	5,181,302	0	5,181,302

純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第1号基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	4,599,977	14,612,630	-1,320,324	17,892,283		17,892,283
(うち当期活動増減差額)	-11,359,049	-14,904,285	-976,899	-27,240,233		-27,240,233
純資産の部合計	4,599,977	14,612,630	-1,320,324	17,892,283	0	17,892,283
負債及び純資産の部合計	5,681,200	17,178,510	213,875	23,073,585	0	23,073,585