

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	本部	長期入所	短期入所	通所介護	居宅介護支援	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	-3257442	339973967	11779887	3810372	430290		352737074		352737074
現金預金	839158	278866931					279706089		279706089
小口現金		29290					29290		29290
普通預金(焼津信用金庫)		278836641					278836641		278836641
普通預金本部(焼津信用金庫)	839158						839158		839158
普通預金(静岡銀行)		1000					1000		1000
事業未収金		56518913	11792727	3810372	430290		72552302		72552302
未収金		18063					18063		18063
立替金		-176540	-12840				-189380		-189380
本・支店	-4096600	4096600					4096600		4096600
本部		4096600					4096600		4096600
特養	-4096600						-4096600		-4096600
仮払金		650000					650000		650000
固定資産	10000	679122315	139139819	51080818	1810128		871163080		871163080
基本財産		634030714	130815172	46250939	1503654		812600479		812600479
土地		70688986					70688986		70688986
建物		563341728	130815172	46250939	1503654		741911493		741911493
その他の固定資産	10000	45091601	8324647	4829879	306474		58562601		58562601
構築物		31423471	7296934	2579899	83874		41384178		41384178
車輛運搬具		1942360	852662	1946599			4741621		4741621
器具及び備品		9950268	175051	135381			10260700		10260700
権利		190618					190618		190618
ソフトウェア		1248884		168000	222600		1639484		1639484
投資有価証券	10000						10000		10000
差入保証金		336000					336000		336000
資産の部合計	-3247442	1019096282	150919706	54891190	2240418		1223900154		1223900154
流動負債		49703615	799066	190862	9471	18524581	69227595		69227595
事業未払金		4630140	799066	190862	9471		5629539		5629539
その他の未払金						17066626	17066626		17066626
1年以内返済予定設備資金借入金		25985000					25985000		25985000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		19080000					19080000		19080000
預り金		8475					8475		8475
源泉所得税		8475					8475		8475
職員預り金						1457955	1457955		1457955
源泉所得税						642028	642028		642028
社会保険料						83047	83047		83047
雇用・労働保険料						118880	118880		118880
市・県民税						614000	614000		614000
固定負債		566325000					566325000		566325000
設備資金借入金		545215000					545215000		545215000
長期運営資金借入金		21110000					21110000		21110000
負債の部合計		616028615	799066	190862	9471	18524581	635552595		635552595
基本金	182000	114192021					114374021		114374021
基本金	182000	114192021					114374021		114374021
国庫補助金等特別積立金		238115619	32728357				270843976		270843976
国庫補助金等特別積立金		238115619	32728357				270843976		270843976
次期繰越活動増減差額	-1297842	114294603	72840722	18926373	-1634294		203129562		203129562
次期繰越活動増減差額	-1297842	114294603	72840722	18926373	-1634294		203129562		203129562
(うち当期活動増減差額)	-596161	66248739	17539370	740906	-1035245		82897609		82897609
純資産の部合計	-1115842	466602243	105569079	18926373	-1634294		588347559		588347559
負債及び純資産の部合計	-1115842	1082630858	106368145	19117235	-1624823	18524581	1223900154		1223900154