

貸借対照表内訳表
平成28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	776544	382009987	11533100	6996689	720671		402036991		402036991
現金預金	776544	326949966					327726510		327726510
小口現金		38464					38464		38464
普通預金(焼津信用金庫)		320752993					320752993		320752993
普通預金本部(焼津信用金庫)	776544						776544		776544
普通預金(静岡銀行)		6158509					6158509		6158509
事業未収金		55060021	11533100	6996689	720671		74310481		74310481
固定資産	10000	646633269	131961726	47899050	1621199		828125244		828125244
基本財産		609434019	125103506	44231528	1438007		780207060		780207060
土地		70688986					70688986		70688986
建物		538745033	125103506	44231528	1438007		709518074		709518074
その他の固定資産	10000	37199250	6858220	3667522	183192		47918184		47918184
構築物		26934404	6254516	2211342	71892		35472154		35472154
車輛運搬具		2356087	487236	1295132			4138455		4138455
器具及び備品		6918085	116468	77048			7111601		7111601
権利		164450					164450		164450
ソフトウェア		490224		84000	111300		685524		685524
差入保証金		336000					336000		336000
その他の固定資産	10000						10000		10000
資産の部合計	786544	1028643256	143494826	54895739	2341870		1230162235		1230162235
流動負債		36758				81052784	81089542		81089542
事業未払金						6021269	6021269		6021269
その他の未払金						17849465	17849465		17849465
1年以内返済予定設備資金借入金						25860000	25860000		25860000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						19080000	19080000		19080000
預り金		36758					36758		36758
源泉所得税		36758					36758		36758
職員預り金						1462050	1462050		1462050
源泉所得税						657998	657998		657998
雇用・労働保険料						115352	115352		115352
市・県民税						688700	688700		688700
賞与引当金						10780000	10780000		10780000
固定負債		521385000					521385000		521385000
設備資金借入金		519355000					519355000		519355000
長期運営資金借入金		2030000					2030000		2030000
負債の部合計		521421758				81052784	602474542		602474542
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		225892891	31299476				257192367		257192367
国庫補助金等特別積立金		225892891	31299476				257192367		257192367
次期繰越活動増減差額	-8344456	160017905	81785606	24654137	-1991887		256121305		256121305
次期繰越活動増減差額	-8344456	160017905	81785606	24654137	-1991887		256121305		256121305
(うち当期活動増減差額)	-7046614	45723302	8944884	5727764	-357593		52991743		52991743
純資産の部合計	-8162456	500102817	113085082	24654137	-1991887		627687693		627687693
負債及び純資産の部合計	-8162456	1021524575	113085082	24654137	-1991887	81052784	1230162235		1230162235