

公益事業会計区分 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	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
流動資産	4,380,693	43,212,855	47,593,548
現金預金	1,525,068	14,496,865	16,021,933
事業未収金	2,855,625	28,715,990	31,571,615
固定資産	316,981	6,006,529	6,323,510
基本財産			
その他の固定資産	316,981	6,006,529	6,323,510
車輛運搬具	1	7	8
器具及び備品	233,730	404,887	638,617
リース資産	83,250	5,594,155	5,677,405
その他の固定資産		7,480	7,480
資産の部合計	4,697,674	49,219,384	53,917,058
流動負債	1,061,296	11,270,604	12,331,900
事業未払金	419,327	2,191,644	2,610,971
事業区分間未払金		4,500	4,500
1年以内返済予定リース債務	35,250	1,503,296	1,538,546
賞与引当金	606,719	7,571,164	8,177,883
固定負債	48,000	4,090,859	4,138,859
リース債務	48,000	4,090,859	4,138,859
負債の部合計	1,109,296	15,361,463	16,470,759
次期繰越活動増減差額	3,588,378	33,857,921	37,446,299
(うち当期活動増減差額)	354,823	2,354,847	2,709,670
純資産の部合計	3,588,378	33,857,921	37,446,299
負債及び純資産の部合計	4,697,674	49,219,384	53,917,058

公益事業会計区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		47,593,548	
現金預金		16,021,933	
事業未収金		31,571,615	
固定資産		6,323,510	
基本財産			
その他の固定資産		6,323,510	
車輛運搬具		8	
器具及び備品		638,617	
リース資産		5,677,405	
その他の固定資産		7,480	
資産の部合計		53,917,058	
流動負債		12,331,900	
事業未払金		2,610,971	
事業区分間未払金		4,500	
1年以内返済予定リース債務		1,538,546	
賞与引当金		8,177,883	
固定負債		4,138,859	
リース債務		4,138,859	
負債の部合計		16,470,759	
次期繰越活動増減差額	0	37,446,299	
(うち当期活動増減差額)	0	2,709,670	
純資産の部合計	0	37,446,299	
負債及び純資産の部合計	0	53,917,058	

訪問看護事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部		負債の部				(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,380,693	4,039,032	341,661	流動負債	1,061,296	1,110,709	△49,413
現金預金	1,525,068	1,080,582	444,486	事業未払金	419,327	342,351	76,976
事業未収金	2,855,625	2,958,450	△102,825	1年以内返済予定リース債務	35,250	195,150	△159,900
				事業区分間借入金	0	8,208	△8,208
				賞与引当金	606,719	565,000	41,719
固定資産	316,981	388,482	△71,501	固定負債	48,000	83,250	△35,250
基本財産				リース債務	48,000	83,250	△35,250
その他の固定資産	316,981	388,482	△71,501	負債の部合計	1,109,296	1,193,959	△84,663
車輛運搬具	1	2	△1	純資産の部			
器具及び備品	233,730	110,080	123,650	次期繰越活動増減差額	3,588,378	3,233,555	354,823
リース資産	83,250	278,400	△195,150	(うち当期活動増減差額)	354,823	382,433	△27,610
資産の部合計	4,697,674	4,427,514	270,160	純資産の部合計	3,588,378	3,233,555	354,823
				負債及び純資産の部合計	4,697,674	4,427,514	270,160

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,212,855	41,390,661	1,822,194	流動負債	11,270,604	13,052,086	△1,781,482
現金預金	14,496,865	12,186,441	2,310,424	事業未払金	2,191,644	5,713,150	△3,521,506
事業未収金	28,715,990	29,204,220	△488,230	事業区分間未払金	4,500		4,500
				1年以内返済予定リース債務	1,503,296	2,132,508	△629,212
				賞与引当金	7,571,164	5,206,428	2,364,736
固定資産	6,006,529	6,239,422	△232,893	固定負債	4,090,859	3,074,923	1,015,936
基本財産				リース債務	4,090,859	3,074,923	1,015,936
その他の固定資産	6,006,529	6,239,422	△232,893	負債の部合計	15,361,463	16,127,009	△765,546
車両運搬具	7	10	△3	純資産の部			
器具及び備品	404,887	932,188	△527,301	次期繰越活動増減差額	33,857,921	31,503,074	2,354,847
リース資産	5,594,155	5,299,744	294,411	(うち当期活動増減差額)	2,354,847	1,614,823	740,024
その他の固定資産	7,480	7,480	0	純資産の部合計	33,857,921	31,503,074	2,354,847
資産の部合計	49,219,384	47,630,083	1,589,301	負債及び純資産の部合計	49,219,384	47,630,083	1,589,301

介護タクシー事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部		負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債		
固定資産				固定負債		
基本財産				負債の部合計		
その他の固定資産				純資産の部		
				純資産の部合計		
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		