

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	介護タクシー事業
流動資産	6,167,422	57,858,719	154,681
現金預金	2,109,134	27,827,644	148,361
事業未収金	3,894,588	30,010,364	3,420
事業区分間未収金	163,700	20,711	2,900
固定資産	181,952	4,072,172	1
基本財産			
その他の固定資産	181,952	4,072,172	1
車輛運搬具	1	5	1
器具及び備品	181,951	1,306,257	
リース資産	0	2,748,520	
その他の固定資産		17,390	
資産の部合計	6,349,374	61,930,891	154,682
流動負債	1,351,922	10,244,969	20
事業未払金	671,069	2,051,054	0
事業区分間未払金	360	50,073	20
1年以内返済予定リース債務	0	828,264	
賞与引当金	680,493	7,315,578	
固定負債	0	1,920,256	
リース債務	0	1,920,256	
負債の部合計	1,351,922	12,165,225	20
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,997,452	49,765,666	154,662
(うち当期活動増減差額)	813,779	2,305,528	△41,974
純資産の部合計	4,997,452	49,765,666	154,662
負債及び純資産の部合計	6,349,374	61,930,891	154,682

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,180,822		64,180,822
現金預金	30,085,139		30,085,139
事業未収金	33,908,372		33,908,372
事業区分間未収金	187,311		187,311
固定資産	4,254,125		4,254,125
基本財産			
その他の固定資産	4,254,125		4,254,125
車輛運搬具	7		7
器具及び備品	1,488,208		1,488,208
リース資産	2,748,520		2,748,520
その他の固定資産	17,390		17,390
資産の部合計	68,434,947		68,434,947
流動負債	11,596,911		11,596,911
事業未払金	2,722,123		2,722,123
事業区分間未払金	50,453		50,453
1年以内返済予定リース債務	828,264		828,264
賞与引当金	7,996,071		7,996,071
固定負債	1,920,256		1,920,256
リース債務	1,920,256		1,920,256
負債の部合計	13,517,167		13,517,167
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	54,917,780		54,917,780
(うち当期活動増減差額)	3,077,333		3,077,333
純資産の部合計	54,917,780		54,917,780
負債及び純資産の部合計	68,434,947		68,434,947