

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	7,073,600	58,936,479	212,872
現金預金	1,317,139	26,862,685	178,042
事業未収金	5,572,825	32,028,256	25,390
事業区分間未収金	183,636	45,538	9,440
固定資産	241,827	4,183,015	1
基本財産			
その他の固定資産	241,827	4,183,015	1
車輛運搬具	1	5	1
器具及び備品	241,826	2,245,364	
リース資産	0	1,920,256	
その他の固定資産		17,390	
資産の部合計	7,315,427	63,119,494	212,873
流動負債	1,435,491	10,951,193	29,512
事業未払金	854,975	1,893,786	29,502
事業区分間未払金	370	0	10
1年以内返済予定リース債務	0	628,944	
賞与引当金	580,146	8,428,463	
固定負債	0	1,291,312	
リース債務	0	1,291,312	
負債の部合計	1,435,491	12,242,505	29,512
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	121,172	964,220	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	5,758,764	49,912,769	183,361
(うち当期活動増減差額)	761,312	147,103	28,699
純資産の部合計	5,879,936	50,876,989	183,361
負債及び純資産の部合計	7,315,427	63,119,494	212,873

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	66,222,951		66,222,951
現金預金	28,357,866		28,357,866
事業未収金	37,626,471		37,626,471
事業区分間未収金	238,614		238,614
固定資産	4,424,843		4,424,843
基本財産			
その他の固定資産	4,424,843		4,424,843
車輛運搬具	7		7
器具及び備品	2,487,190		2,487,190
リース資産	1,920,256		1,920,256
その他の固定資産	17,390		17,390
資産の部合計	70,647,794		70,647,794
流動負債	12,416,196		12,416,196
事業未払金	2,778,263		2,778,263
事業区分間未払金	380		380
1年以内返済予定リース債務	628,944		628,944
賞与引当金	9,008,609		9,008,609
固定負債	1,291,312		1,291,312
リース債務	1,291,312		1,291,312
負債の部合計	13,707,508		13,707,508
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	1,085,392		1,085,392
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	55,854,894		55,854,894
(うち当期活動増減差額)	937,114		937,114
純資産の部合計	56,940,286		56,940,286
負債及び純資産の部合計	70,647,794		70,647,794