

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	在宅総合サポートセンター有度の里	合計	内部取引消去	合計
流動資産	-1,854,436	-1,854,436		-1,854,436
現金預金	-3,948,168	-3,948,168		-3,948,168
有価証券				
事業未収金	2,093,732	2,093,732		2,093,732
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
前払金				
前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
サービス区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	91,553,605	91,553,605		91,553,605
基本財産	89,291,457	89,291,457		89,291,457
土地				
建物	89,291,457	89,291,457		89,291,457
定期預金				
投資有価証券				
減価償却累計額 △				
その他の固定資産	2,262,148	2,262,148		2,262,148
土地				
建物				
構築物	2,262,148	2,262,148		2,262,148
機械及び装置				
車輛運搬具				

器具及び備品			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	89,699,169	89,699,169	89,699,169
流動負債	4,926,627	4,926,627	4,926,627
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,358,841	1,358,841	1,358,841
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,212,784	3,212,784	3,212,784
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	355,002	355,002	355,002
その他の流動負債			
固定負債	88,056,840	88,056,840	88,056,840
設備資金借入金	87,109,380	87,109,380	87,109,380
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			

サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金	947,460	947,460	947,460
その他の引当金			
その他の固定負債			
負債の部合計	92,983,467	92,983,467	92,983,467
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	8,365,268	8,365,268	8,365,268
国庫補助金等特別積立金	8,365,268	8,365,268	8,365,268
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	-11,649,566	-11,649,566	-11,649,566
次期繰越活動増減差額	-11,649,566	-11,649,566	-11,649,566
(うち当期活動増減差額)	-6,009,812	-6,009,812	-6,009,812
純資産の部合計	-3,284,298	-3,284,298	-3,284,298
負債及び純資産の部合計	89,699,169	89,699,169	89,699,169