

公益事業 貸借対照表
 (2013年04月01日～2014年03月31日)
 平成25年度

(単位:円)

経理区分:全経理区分 勘定科目	公益会計 合計 当年度末残高	訪問看護特別会計 当年度末残高	福祉用具貸与特別会計 当年度末残高	配食サービス事業特別会計 当年度末残高
【資産の部】				
流動資産	20,187,658	10,850,428	7,107,087	2,230,143
現金	412,286	△ 374	12,410	400,250
現金	394,035	0	0	394,035
小口現金	18,251	△ 374	12,410	6,215
預貯金	9,987,870	7,206,976	4,325,567	△ 1,544,673
	7,206,976	7,206,976	0	0
	4,325,567	0	4,325,567	0
	△ 4,052,364	0	0	△ 4,052,364
	2,507,691	0	0	2,507,691
未収金	9,787,502	3,643,826	2,769,110	3,374,566
未収金	9,787,502	3,643,826	2,769,110	3,374,566
固定資産	0			
基本財産	29,596		29,596	0
建物	29,596		29,596	0
建物	29,596		29,596	0
その他の固定資産	2,029,841	31,283	412,898	1,585,660
車輛運搬具	1,254,807	16,162	0	1,238,645
車輛運搬具	1,254,807	16,162	0	1,238,645
器具及び備品	406,999	1	406,998	0
器具及び備品	406,999	1	406,998	0
ソフトウェア	315,105	0	0	315,105
ソフトウェア	315,105	0	0	315,105
リサイクル料金等預託金	52,930	15,120	5,900	31,910
固定資産合計	2,059,437	31,283	442,494	1,585,660
資産の部合計	22,247,095	10,881,711	7,549,581	3,815,803
【負債の部】	0			
流動負債	13,420,937	2,940,401	4,591,830	5,888,706
未払金	13,420,937	2,940,401	4,591,830	5,888,706
未払金	13,420,937	2,940,401	4,591,830	5,888,706
負債の部合計	13,420,937	2,940,401	4,591,830	5,888,706
【純資産の部】	0			
基本金	9,045,538	5,749,237	3,296,301	0
基本金	9,045,538	5,749,237	3,296,301	0
国庫補助金等特別積立金	371,273	0	29,596	341,677
国庫補助金等特別積立金	371,273	0	29,596	341,677
国庫補助金等特別積立金	371,273	0	29,596	341,677
次期繰越活動収支差額	△ 590,653	2,192,073	△ 368,146	△ 2,414,580
次期繰越活動収支差額	△ 590,653	2,192,073	△ 368,146	△ 2,414,580
前期繰越活動収支差額	1,460,963	2,012,626	△ 551,663	0
当期活動収支差額	△ 2,051,616	179,447	183,517	△ 2,414,580
純資産の部合計	8,826,158	7,941,310	2,957,751	△ 2,072,903
負債及び純資産の部合計	22,247,095	10,881,711	7,549,581	3,815,803