

3 貸借対照表（総括表）

（平成25年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	一般会計	介護保険事業会計	受託事業会計	自主事業会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部						
流動資産	38,046,167	311,341,945	61,727,292	6,582,889	0	417,698,293
小口現金	9,174	92,883	23,315	7,435	0	132,807
普通預金	33,539,968	211,014,184	93,558,988	207,028	0	338,320,168
未収金	1,867,204	64,145,106	12,027,524	665,484	0	78,705,318
貸倒引当金	△ 12,000	△ 431,000	△ 80,000	△ 5,000	0	△ 528,000
前払金	0	1,016,548	0	51,452	0	1,068,000
一般会計	0	1,929,501	△ 3,695,556	△ 875,766	2,641,821	0
介護保険事業会計	△ 1,929,501	0	△ 40,355,563	6,780,840	35,504,224	0
受託事業会計	3,695,556	40,355,563	0	△ 248,584	△ 43,802,535	0
自主事業会計	875,766	△ 6,780,840	248,584	0	5,656,490	0
固定資産	103,302,324	0	0	0	0	103,302,324
基本財産	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
特定資産	3,001,911	0	0	0	0	3,001,911
その他固定資産	300,413	0	0	0	0	300,413
資産合計	141,348,491	311,341,945	61,727,292	6,582,889	0	521,000,617
II 負債の部						
流動負債	1,216,573	28,687,798	13,148,229	1,822,137	0	44,874,737
未払金	665,228	16,831,808	9,533,436	1,237,270	0	28,267,742
未払消費税	53,435	100,411	291,345	225,209	0	670,400
未払法人税等	0	7,198,500	1,636,900	97,500	0	8,932,900
預り金	497,910	4,557,079	1,686,548	262,158	0	7,003,695
負債合計	1,216,573	28,687,798	13,148,229	1,822,137	0	44,874,737
III 正味財産の部						
指定正味財産	0	0	0	0	0	0
一般正味財産	140,131,918	282,654,147	48,579,063	4,760,752	0	476,125,880
正味財産合計	140,131,918	282,654,147	48,579,063	4,760,752	0	476,125,880
負債及び正味財産合計	141,348,491	311,341,945	61,727,292	6,582,889	0	521,000,617