

3 貸借対照表（総括表）

（平成24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	39,474,604	305,872,916	59,917,597	5,585,270	0	410,850,387
小口現金	37,084	58,676	20,851	6,537	0	123,148
普通預金	30,833,643	136,723,265	46,364,618	1,176,212	0	215,097,738
定期預金	0	60,000,000	40,000,000	0	0	100,000,000
未収金	1,576,288	81,988,307	10,890,041	683,845	0	95,138,481
貸倒引当金	△ 11,000	△ 570,000	△ 59,000	△ 5,000	0	△ 645,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
前払金	0	979,170	121,380	35,470	0	1,136,020
一般会計	0	△ 1,973,697	△ 4,189,126	△ 875,766	7,038,589	0
介護保険事業会計	1,973,697	0	△ 33,430,907	4,763,712	26,693,498	0
受託事業会計	4,189,126	33,430,907	0	△ 199,740	△ 37,420,293	0
自主事業会計	875,766	△ 4,763,712	199,740	0	3,688,206	0
固定資産	103,497,909	0	0	0	0	103,497,909
基本財産	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
特定資産	2,877,611	0	0	0	0	2,877,611
その他固定資産	620,298	0	0	0	0	620,298
資産合計	142,972,513	305,872,916	59,917,597	5,585,270	0	514,348,296
II 負債の部						
流動負債	1,395,396	43,700,783	15,667,914	1,082,719	0	61,846,812
未払金	442,494	20,372,553	12,314,879	471,592	0	33,601,518
未払消費税	42,535	235,629	956,286	170,550	0	1,405,000
未払法人税等	325,000	17,298,300	1,233,700	158,700	0	19,015,700
預り金	585,367	5,794,301	1,163,049	281,877	0	7,824,594
負債合計	1,395,396	43,700,783	15,667,914	1,082,719	0	61,846,812
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	141,577,117	262,172,133	44,249,683	4,502,551	0	452,501,484
正味財産合計	141,577,117	262,172,133	44,249,683	4,502,551	0	452,501,484
負債及び正味財産合計	142,972,513	305,872,916	59,917,597	5,585,270	0	514,348,296