

貸借対照表総括表
平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	介護保険 特別会計	退職積立金 特別会計	内部消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金	51,750	0	0	0	51,750
普通預金	4,744,387	32,863,453	0	0	37,607,840
定期預金	0	0	0	0	0
未収金	127,623,213	40,910,422	0	0	168,533,635
仮払金	2,505,810	696,670	0	0	3,202,480
立替金	5,509,933	2,757,815	0	0	8,267,748
他会計貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	140,435,093	77,228,360	0	0	217,663,453
2.固定資産					
(1)特定資産					
25周年記念事業積立資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	12,190,661	0	12,190,661
財政運用資金積立資産	7,680,143	31,800,038	0	0	39,480,181
特定資産合計	8,680,143	31,800,038	12,190,661	0	52,670,842
(2)その他の固定資産					
車輛運搬具	57,927	298,302	0	0	356,229
什器備品	950,645	335,753	0	0	1,286,398
リース資産	7,844,760	0	0	0	7,844,760
電話加入権	75,600	0	0	0	75,600
預託金	16,620	91,040	0	0	107,660
その他の固定資産合計	8,945,552	725,095	0	0	9,670,647
固定資産合計	17,625,695	32,525,133	12,190,661	0	62,341,489
資産合計	158,060,788	109,753,493	12,190,661	0	280,004,942
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	75,322,595	17,148,542	0	0	92,471,137
前受金	0	7,176	0	0	7,176
預り金	4,294,718	0	0	0	4,294,718
仮受金	1,000	0	0	0	1,000
短期借入金	53,000,000	0	0	0	53,000,000
流動負債合計	132,618,313	17,155,718	0	0	149,774,031
2.固定負債					
リース債務	7,844,760	0	0	0	7,844,760
固定負債合計	7,844,760	0	0	0	7,844,760
負債合計	140,463,073	17,155,718	0	0	157,618,791
III 正味財産の部					
1.一般正味財産	17,597,715	92,597,775	12,190,661	0	122,386,151
(うち特定資産への充当額)	(8,680,143)	(31,800,038)	(12,190,661)	(0)	(52,670,842)
正味財産合計	17,597,715	92,597,775	12,190,661	0	122,386,151
負債及び正味財産合計	158,060,788	109,753,493	12,190,661	0	280,004,942