

貸借対照表総括表

2010年3月31日現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	178,278,557	141,462,813	36,815,744
現 金 預 金	139,306,914	117,445,982	21,860,932
未 収 金	24,731,485	22,706,411	2,025,074
貯 蔵 品	20,400	20,400	0
立 替 金	13,615	5,386	8,229
前 払 金	1,667,948	906,369	761,579
短 期 貸 付 金	12,538,195	378,265	12,159,930
固定資産	117,047,707	120,159,717	△ 3,112,010
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	17,047,707	20,159,717	△ 3,112,010
車 輜 運 搬 具	16,919,084	22,317,134	△ 5,398,050
器 具 及 び 備 品	5,636,144	6,124,603	△ 488,459
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,716,961	△ 13,387,510	2,670,549
権 利	4,160,490	4,160,490	0
そ の 他 の 固 定 資 産	1,048,950	945,000	103,950
資産の部合計	295,326,264	261,622,530	33,703,734
負 債 の 部			
流動負債	35,111,928	17,858,885	17,253,043
短期運営資金借入金	12,538,195	378,265	12,159,930
未 払 金	11,388,463	8,774,023	2,614,440
預 り 金	5,825,195	6,179,900	△ 354,705
前 受 金	0	0	0
賞 与 引 当 金	5,360,075	2,526,697	2,833,378
固定負債	3,758,356	2,939,489	818,867
退 職 給 与 引 当 金	3,758,356	2,939,489	818,867
負債の部合計	38,870,284	20,798,374	18,071,910
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基 本 金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	5,321,819	6,671,354	△ 1,349,535
国庫補助金等特別積立金	5,321,819	6,671,354	△ 1,349,535
その他の積立金	0	0	0
そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	151,134,161	134,152,802	16,981,359
次期繰越活動収支差額	151,134,161	134,152,802	16,981,359
(うち当期活動収支差額)	16,981,359	23,279,785	△ 6,298,426
純資産の部合計	256,455,980	240,824,156	15,631,824
負債及び純資産の部合計	295,326,264	261,622,530	33,703,734

貸借対照表内訳表

2010年3月31日現在

資 産 の 部										
勘 定 科 目	合 計	一般会計小計	一般会計		一般会計					
			本部会計	ケアセンター ふらっと (生活介護)	ケアセンター ふらっと (自立支援)	ケアセンター with	ケアステーション 連 (介護保険)	ケアステーション 連(障害者 居宅介護)	ケアステーション 連(障害者 重度訪問介護)	ケアステーション 連 (移動支援)
流動資産	178,278,557	174,762,128	80,071,076	43,455,570	8,686,901	8,686,620	12,880,066	6,807,154	2,827,819	1,818,422
現金預金	139,306,914	136,841,450	71,831,536	32,907,783	8,686,901	3,927,309	4,314,362	6,807,154	2,827,819	1,818,422
未収金	24,731,485	23,803,810	0	10,074,663	0	4,268,911	8,295,804	0	0	0
貯蔵品	20,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	13,615	13,615	13,615	0	0	0	0	0	0	0
前払金	1,667,948	1,565,058	147,730	473,124	0	490,400	269,900	0	0	0
短期貸付金	12,538,195	12,538,195	8,078,195	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	117,047,707	117,047,707	101,962,027	4,270,398	0	9,906,136	276,280	0	96,209	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	17,047,707	17,047,707	1,962,027	4,270,398	0	9,906,136	276,280	0	96,209	0
車輜運搬具 器具及び備品	16,919,084 5,636,144	16,919,084 5,636,144	5,081,860 1,816,498	5,786,568 683,006	0	5,653,416 2,520,500	281,790 407,925	0	115,450 0	0
減価償却累計額	△ 10,716,961	△ 10,716,961	△ 5,086,271	△ 2,409,176	0	△ 2,093,280	△ 917,435	0	△ 19,241	0
権利	4,160,490	4,160,490	45,990	0	0	3,563,000	31,500	0	0	0
その他の固定資産	1,048,950	1,048,950	103,950	210,000	0	262,500	472,500	0	0	0
資産の部合計	295,326,264	291,809,835	182,033,103	47,725,968	8,686,901	18,592,756	13,156,346	6,807,154	2,924,028	1,818,422
負 債 の 部										
流動負債	35,111,928	33,624,292	6,170,164	9,479,856	599,760	1,843,296	7,730,537	409,468	161,631	75,428
短期運営資金借入金	12,538,195	12,525,032	0	1,146,612	0	473,400	4,963,825	0	0	0
未払金	11,388,463	9,914,190	1,740,774	4,538,599	0	571,598	2,421,898	0	0	0
預り金	5,825,195	5,824,995	4,429,390	1,395,605	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,360,075	5,360,075	0	2,399,040	599,760	798,298	344,814	409,468	161,631	75,428
固定負債	3,758,356	3,758,356	354,691	1,890,412	64,812	562,965	140,072	16,186	6,388	2,981
退職給与引当金	3,758,356	3,758,356	354,691	1,890,412	64,812	562,965	140,072	16,186	6,388	2,981
負債の部合計	38,870,284	37,382,648	6,524,855	11,370,268	664,572	2,406,261	7,870,609	425,654	168,019	78,409
純 資 産 の 部										
基本金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,321,819	5,321,819	699,725	3,075,468	0	1,450,417	0	0	96,209	0
国庫補助金等特別積立金	5,321,819	5,321,819	699,725	3,075,468	0	1,450,417	0	0	96,209	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	151,134,161	149,105,368	74,808,523	33,280,232	8,022,329	14,736,078	5,285,737	6,381,500	2,659,800	1,740,013
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	151,134,161 16,981,359	149,105,368 15,888,465	74,808,523 △ 3,855,365	33,280,232 8,381,216	8,022,329 8,022,329	14,736,078 1,914,842	5,285,737 △ 8,946,354	6,381,500 6,381,500	2,659,800 2,659,800	1,740,013 1,740,013
純資産の部合計	256,455,980	254,427,187	175,508,248	36,355,700	8,022,329	16,186,495	5,285,737	6,381,500	2,756,009	1,740,013
負債及び純資産の部合計	295,326,264	291,809,835	182,033,103	47,725,968	8,686,901	18,592,756	13,156,346	6,807,154	2,924,028	1,818,422

資 産 の 部						
勘 定 科 目	一般会計			特別会計	特別会計	特別会計
	ケアステーション 連 (私的契約)	ケア相談セン ター 結	チャイルドライン 事業	サービスラーニン グ 学	ボランティア・市 民活動推進事業	高次脳機能障害 者相談支援事業
流動資産	1,386,323	6,671,830	1,470,347	781,842	2,734,587	0
現 金 預 金	1,386,323	895,830	1,438,011	781,842	1,683,622	0
未 収 金	0	1,158,000	6,432	0	927,675	0
貯 蔵 品	0	0	0	0	20,400	0
立 替 金	0	0	0	0	0	0
前 払 金	0	158,000	25,904	0	102,890	0
短 期 貸 付 金	0	4,460,000	0	0	0	0
固定資産	0	536,657	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	536,657	0	0	0	0
車 輜 運 搬 具	0	0	0	0	0	0
器 具 及 び 備 品	0	208,215	0	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	0	△ 191,558	0	0	0	0
権 利	0	520,000	0	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,386,323	7,208,487	1,470,347	781,842	2,734,587	0
負 債 の 部						
流動負債	86,203	6,745,026	322,923	25,433	1,462,203	0
短期運営資金借入金	0	5,913,861	27,334	7,383	5,780	0
未 払 金	0	345,732	295,589	18,050	1,456,223	0
預 り 金	0	0	0	0	200	0
前 受 金	0	0	0	0	0	0
賞 与 引 当 金	86,203	485,433	0	0	0	0
固定負債	3,407	716,442	0	0	0	0
退 職 給 与 引 当 金	3,407	716,442	0	0	0	0
負債の部合計	89,610	7,461,468	322,923	25,433	1,462,203	0
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基 本 金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 積 立 金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,296,713	△ 252,981	1,147,424	756,409	1,272,384	0
次期繰越活動収支差額	1,296,713	△ 252,981	1,147,424	756,409	1,272,384	0
(うち当期活動収支差額)	1,296,713	△ 1,451,981	△ 254,248	103,801	989,093	0
純資産の部合計	1,296,713	△ 252,981	1,147,424	756,409	1,272,384	0
負債及び純資産の部合計	1,386,323	7,208,487	1,470,347	781,842	2,734,587	0