貸借対照表明細書（公益事業）

平成26年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域生活定着支援ｾﾝﾀｰ	ﾍﾙﾊﾟｰ(公益)	雇用安定	基盤整備	ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ	はるな郷診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,565,267	1,129,011	19,952,075	582,963	645,159	54,355,868	79,230,343	0	79,230,343
現金預金	2,482,088	756,131	4,816,730	564,963	517,359	50,752,562	59,889,833	0	59,889,833
事業未収金	83,179	372,880	14,931,223	0	127,800	2,017,619	17,532,701	0	17,532,701
医薬品	0	0	0	0	0	1,566,463	1,566,463	0	1,566,463
立替金	0	0	179,122	0	0	0	179,122	0	179,122
前払金	0	0	25,000	18,000	0	19,224	62,224	0	62,224
固定資産	334,464	8,734,837	217,158	0	0	4,124,713	13,411,172	0	13,411,172
基本財産	0	0	0	0	0	3,613,722	3,613,722	0	3,613,722
土地	0	0	0	0	0	828,364	828,364	0	828,364
建物	0	0	0	0	0	2,785,358	2,785,358	0	2,785,358
その他の固定資産	334,464	8,734,837	217,158	0	0	510,991	9,797,450	0	9,797,450
構築物	0	0	0	0	0	1	1	0	1
医療用器械備品	0	0	0	0	0	2,030	2,030	0	2,030
車輌運搬具	0	5,693,277	0	0	0	0	5,693,277	0	5,693,277
器具及び備品	0	0	0	0	0	10	10	0	10
退職給付引当資産	334,464	0	217,158	0	0	508,950	1,060,572	0	1,060,572
備品等購入積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	41,560	0	0	0	0	41,560	0	41,560
資産の部合計	2,899,731	9,863,848	20,169,233	582,963	645,159	58,480,581	92,641,515	0	92,641,515
流動負債	922,970	194,189	19,949,703	565,119	461,367	1,622,284	23,715,632	0	23,715,632
事業未払金	914,644	194,189	944,728	565,119	461,367	1,618,933	4,698,980	0	4,698,980
職員預り金	8,326	0	4,975	0	0	3,351	16,652	0	16,652
事業区分間借入金	0	0	19,000,000	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
固定負債	334,464	0	217,158	0	0	508,950	1,060,572	0	1,060,572
退職給付引当金	334,464	0	217,158	0	0	508,950	1,060,572	0	1,060,572
負債の部合計	1,257,434	194,189	20,166,861	565,119	461,367	2,131,234	24,776,204	0	24,776,204
基本金	0	0	0	0	0	4,274,850	4,274,850	0	4,274,850
国庫補助金等特別積立金	0	1,618,332	0	0	0	1,918,666	3,536,998	0	3,536,998
その他の積立金	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	1,642,297	5,051,327	2,372	17,844	183,792	50,155,831	57,053,463	0	57,053,463
（うち当期活動増減差額）	1,236,566	4,453,775	2,372	−1	−73,123	−10,752,584	−5,132,995	0	−5,132,995
純資産の部合計	1,642,297	9,669,659	2,372	17,844	183,792	56,349,347	67,865,311	0	67,865,311
負債及び純資産の部合計	2,899,731	9,863,848	20,169,233	582,963	645,159	58,480,581	92,641,515	0	92,641,515