

貸借対照表

自 平成21年04月01日
至 平成22年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産[1]	28,579,401	18,955,079	9,624,322	流動負債[4]	5,774,422	6,820,593	1,046,171
現金[1]	0	0	0	未払金[2]	2,786,526	3,812,431	1,025,905
現金[1]	0	0	0	未払金[1]	2,786,526	3,812,431	1,025,905
預貯金[2]	20,179,233	11,664,659	8,514,574	預り金[4]	3,333	0	3,333
預貯金 一般会計[1]	13,702,257	8,409,612	5,292,645	源泉税預り金[3]	3,333	0	3,333
預貯金 介護保険[4]	6,476,976	3,255,047	3,221,929	その他預り金[7]	0	0	0
未収金[4]	8,379,168	7,276,420	1,102,748	賞与引当金[10]	2,984,563	3,008,162	23,599
未収金[1]	8,379,168	7,276,420	1,102,748	賞与引当金[1]	2,984,563	3,008,162	23,599
前払金[7]	21,000	14,000	7,000	【固定負債】			
前払金[1]	21,000	14,000	7,000	【負債の部合計】	5,774,422	6,820,593	1,046,171
仮払金[12]	0	0	0	【純資産】			
仮払金[1]	0	0	0	その他の積立金[10]	9,860,910	9,860,910	0
【固定資産】				備品等購入積立金[3]	1,483,305	1,483,305	0
その他の固定資産[3]	11,260,558	12,087,273	826,715	備品等購入積立金[1]	1,483,305	1,483,305	0
車輛運搬具[5]	1,134,254	1,790,956	656,702	事業積立金[4]	8,377,605	8,377,605	0
車輛運搬具[1]	1,134,254	1,790,956	656,702	介護保険事業積立金[1]	5,707,896	5,707,896	0
器具及び備品[6]	265,394	435,407	170,013	一般乗用旅客自動車運送事業積立	2,669,709	2,669,709	0
器具及び備品[1]	265,394	435,407	170,013	金[2]			
事業積立預金[17]	8,377,605	8,377,605	0	次期繰越活動収支差額[11]	24,204,627	14,360,849	9,843,778
介護保険事業積立預金[1]	5,707,896	5,707,896	0	次期繰越活動収支差額[1]	24,204,627	14,360,849	9,843,778
一般乗用旅客自動車運送事業積立	2,669,709	2,669,709	0	前期繰越活動収支差額[1]	14,360,849	12,084,461	2,276,388
預金[2]				当期活動収支差額[2]	9,843,778	2,276,388	7,567,390
備品等購入積立預金[20]	1,483,305	1,483,305	0	【純資産の部合計】	34,065,537	24,221,759	9,843,778
備品等購入積立預金[1]	1,483,305	1,483,305	0	【負債及び純資産の合計】	39,839,959	31,042,352	8,797,607
【資産の部合計】	39,839,959	31,042,352	8,797,607				

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,986,192
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額