



公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	凌雲訪問看護ステーション	凌雲訪問入浴事業所	凌雲指定居宅介護支援事業所	津田指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	32,460,686	15,698,026	1,317,500	7,725,677	57,201,889	0	57,201,889
現金預金	26,661,573	14,757,872	205,560	1,411,455	43,036,460		43,036,460
事業未収金	5,788,703	940,154	1,111,940	6,314,222	14,155,019		14,155,019
未収金					0		0
未収補助金					0		0
立替金					0		0
前払費用	10,410				10,410		10,410
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
売掛金					0		0
固定資産	15,621,162	5,500,005	0	11,175,666	32,296,833	0	32,296,833
基本財産	4,571,598	0	0	8,312,830	12,884,428	0	12,884,428
土地	1,694,910				1,694,910		1,694,910
建物	2,876,688			8,312,830	11,189,518		11,189,518
定期預金					0		0
その他の固定資産	11,049,564	5,500,005	0	2,862,836	19,412,405	0	19,412,405
土地					0		0
建物					0		0
構築物	1			1,400,776	1,400,777		1,400,777
車輛運搬具	2	2			4		4
器具及び備品	319,199	3		430,920	750,122		750,122
権利	123,320				123,320		123,320
ソフトウェア				222,556	222,556		222,556
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	577,512			808,584	1,386,096		1,386,096
○積立資産					0		0
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000			15,000,000		15,000,000
設備等整備積立資産		500,000			500,000		500,000
その他の積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用	29,530				29,530		29,530
その他の固定資産					0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>48,081,848</b>	<b>21,198,031</b>	<b>1,317,500</b>	<b>18,901,343</b>	<b>89,498,722</b>	<b>0</b>	<b>89,498,722</b>
<b>負債の部</b>							
流動負債	27,940,132	10,046,253	1,151,789	7,400,697	46,538,871	0	46,538,871
事業未払金	27,313,132	10,030,253	28,789	127,697	37,499,871		37,499,871
その他の未払金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
職員預り金					0		0
買掛金					0		0
前受金					0		0
事業区分間借入金			1,000,000	7,000,000	8,000,000		8,000,000
拠点区分間借入金					0		0
賞与引当金	627,000	16,000	123,000	273,000	1,039,000		1,039,000
固定負債	577,512	0	0	808,584	1,386,096	0	1,386,096
設備資金借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	577,512			808,584	1,386,096		1,386,096
<b>負債の部合計</b>	<b>28,517,644</b>	<b>10,046,253</b>	<b>1,151,789</b>	<b>8,209,281</b>	<b>47,924,967</b>	<b>0</b>	<b>47,924,967</b>
<b>純資産の部</b>							
基本金	9,582,230				9,582,230		9,582,230
国庫補助金等特別積立金	1,015,656				1,015,656		1,015,656
その他の積立金	10,000,000	5,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000			15,000,000		15,000,000
設備等整備積立金		500,000			500,000		500,000
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-1,033,682	5,651,778	165,711	10,692,062	15,475,869		15,475,869
(うち当期活動増減差額)	-18,371,490	-5,809,803	165,711	618,186	-23,397,396		-23,397,396
<b>純資産の部合計</b>	<b>19,564,204</b>	<b>11,151,778</b>	<b>165,711</b>	<b>10,692,062</b>	<b>41,573,755</b>	<b>0</b>	<b>41,573,755</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>48,081,848</b>	<b>21,198,031</b>	<b>1,317,500</b>	<b>18,901,343</b>	<b>89,498,722</b>	<b>0</b>	<b>89,498,722</b>