

資産・負債の内訳	摘要	金額
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
現金預金	小口現金 112,205 普通預金 358,258,676	358370881 0
有価証券		0
事業未収金	介護報酬 利用料	0
未収金		68231019
未収補助金		0
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		0
前払金		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
サービス区分間貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		426601900
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
土地	東金市家之子2010-3 他7筆	89115563
建物	東金市家之子2010-3	346572028
定期預金		0
投資有価証券		0
減価償却累計額 △		0
基本財産合計		435687591
(2) その他の固定資産		0
土地		0
建物	建物付属 (空調設備ほか)	13640125
構築物	花壇・墓石工事	38972118
機械及び装置		0
車輛運搬具		6173058
器具及び備品	業務用洗濯機・乾燥機・電動ペ	23046347
建設仮勘定		0
減価償却累計額 △		0
有形リース資産		0
権利	電話加入権・墓地永代使用权	1543960
ソフトウェア		3389270
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0

事業区分間長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金		0
サービス区分間長期貸付金		0
移行時特別積立預金		0
退職給付引当資産	共助会退職金共済	16184030
長期預り金積立資産		0
その他の積立資産		0
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産	絵画	394530
その他の固定資産合計		103343438
固定資産合計		539031029
資産合計		965632929
		0
II 負債の部		0
1. 流動負債		0
短期運営資金借入金		0
事業未払金	3月分給与ほか	22057587
その他の未払金		0
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金	源泉所得税ほか	443584
職員預り金		0
前受金		0
前受収益		0
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
サービス区分間借入金		0
仮受金	サービス区分未処理介護報酬	23673283
賞与引当金		0
その他の流動負債		0
流動負債合計		46174454
2. 固定負債		0
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
事業区分間長期借入金		0
拠点区分間長期借入金		0
サービス区分間長期借入金		0
退職給付引当金	共助会退職金共済	16184030
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
固定負債合計		16184030
負債合計		62358484
差引純資産		903274445