

資産・負債の内訳

I 資産の部

1. 流動資産

現金預金

現金

普通預金

定期積金

有価証券

事業未収金

未収金

未収補助金

未収収益

立替金

前払金

前払費用

1年以内回収予定長期貸付金

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金

短期貸付金

拠点区分間貸付金

サービス区分間貸付金

仮払金

その他の流動資産

徴収不能引当金

流動資産合計

2. 固定資産

(1) 基本財産

土地

建物

建物附属設備

定期預金

投資有価証券

減価償却累計額 △

基本財産合計

(2) その他の固定資産

土地

建物

建物附属設備

構築物

車輛運搬具

器具及び備品

建設仮勘定

減価償却累計額 △

有形リース資産

権利

無形リース資産

投資有価証券

長期貸付金

拠点区分間長期貸付金

サービス区分間長期貸付金

退職給付引当資産

施設整備積立資産

人件費積立資産

移行時減価償却特別積立預金

預託金

生命保険積立資産

差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

II 負債の部

1. 流動負債

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
流動負債合計

2. 固定負債

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

摘 要

金

0
0
163,554,284
755,488
147,798,796
15,000,000
0
143,034,478
1,171,701
0
0
5,362,633
1,748,580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314,871,676
0
0
655,563,570
949,854,554
142,757,600
0
0
0
1,748,175,724
0
0
0
10,922,169
10,379,978
8,787,605
26,457,063
0
0
5,609,524
519,703
0
1,503,000
0
0
0
44,652,330
90,000,000
90,000,000
0
259,569
18,676,000

0
0
1
307,766,942
2,055,942,666
2,370,814,342
0
0
0
0
67,530,337
0
38,280,650
0
1,884,884
0
0
0
0
9,234
2,664,932
0
0
0
0
0
0
0
110,370,037
0
419,543,350
0
3,739,682
0
0
0
44,652,330
0
467,935,362
578,305,399
1,792,508,943