

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	法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりファミリーセンターほこあほこ	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	合計
流動資産	28072401	56934115	8265449	29515329	5321521	12818287	140927102	0	140927102
現金預金	27309394	16083215	4167754	24371183	4697953	12818287	89447786	0	89447786
事業未収金	754012	32112131	2739000	5099086	616303	0	41320532	0	41320532
立替金	2700	859492	0	0	0	0	862192	0	862192
前払金	6295	354339	58695	45060	7265	0	471654	0	471654
サービス区分間貸付金	0	5350000	1300000	0	0	0	6650000	0	6650000
仮払金	0	2174938	0	0	0	0	2174938	0	2174938
固定資産	107827324	7451853	0	217001	20211	612720	116129109	0	116129109
基本財産	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	106827324	7451853	0	217001	20211	612720	115129109	0	115129109
車輛運搬具	1523571	5864251	0	217001	0	0	7604823	0	7604823
器具及び備品	357967	2	0	0	20211	612720	990900	0	990900
権利	23888	0	0	0	0	0	23888	0	23888
長期貸付金	1656000	0	0	0	0	0	1656000	0	1656000
その他の積立資産	103265898	0	0	0	0	0	103265898	0	103265898
長期前払費用	0	1587600	0	0	0	0	1587600	0	1587600
資産の部合計	135899725	64385968	8265449	29732330	5341732	13431007	257056211	0	257056211
流動負債	4254671	25361654	1469059	2302066	546218	12751333	46685001	0	46685001
事業未払金	1732302	11667031	1469059	2260343	546218	1920032	19594985	0	19594985
未返還金	0	0	0	0	0	10831301	10831301	0	10831301
職員預り金	38182	196746	0	41723	0	0	276651	0	276651
サービス区分間借入金	0	6650000	0	0	0	0	6650000	0	6650000
仮受金	2484187	6847877	0	0	0	0	9332064	0	9332064
負債の部合計	4254671	25361654	1469059	2302066	546218	12751333	46685001	0	46685001
基本金	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
基本金	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の積立金	103265898	0	0	0	0	0	103265898	0	103265898
その他の積立金	103265898	0	0	0	0	0	103265898	0	103265898
次期繰越活動増減差額	27379156	39024314	6796390	27430264	4795514	679674	106105312	0	106105312
次期繰越活動増減差額	27379156	39024314	6796390	27430264	4795514	679674	106105312	0	106105312
(うち当期活動増減差額)	-1788509	2022095	-293951	-505389	2819136	-95761	2157621	0	2157621
純資産の部合計	131645054	39024314	6796390	27430264	4795514	679674	210371210	0	210371210
負債及び純資産の部合計	135899725	64385968	8265449	29732330	5341732	13431007	257056211	0	257056211