

貸借対照表内訳表
平成31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	なとりアクト・ほっとなとりこあひこ	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	45,161,285	57,188,829	17,828,700	35,703,242	10,400,222	4,192,046	170,474,323	11,331,000	181,805,323
現金預金	41,913,486	20,744,524	13,016,900	31,044,340	9,664,939	4,168,110	119,952,299	0	119,952,299
事業未収金	3,538,799	31,876,305	4,801,000	4,613,842	735,282	0	45,565,228	0	45,565,228
立替金	6,200	594,336	0	0	0	23,936	624,472	0	624,472
前払金	302,800	297,014	10,800	45,060	0	0	655,674	0	655,674
サービス区分間貸付金	0	1,824,000	0	0	0	0	1,824,000	11,331,000	13,155,000
仮払金	0	1,852,650	0	0	0	0	1,852,650	0	1,852,650
固定資産	139,010,923	1,843,053	0	2	1	293,040	141,147,019	0	141,147,019
基本財産	133,060,456	0	0	0	0	0	133,060,456	0	133,060,456
土地	51,200,000	0	0	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
建物	80,860,456	0	0	0	0	0	80,860,456	0	80,860,456
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	5,950,467	1,843,053	0	2	1	293,040	8,086,563	0	8,086,563
建物	1,078,403	0	0	0	0	0	1,078,403	-2,775,600	-1,697,197
車輦運搬用具	2,755,705	1,843,051	0	2	0	0	4,598,758	0	4,598,758
器具及び備品	343,113	2	0	0	1	293,040	636,156	0	636,156
権利	16,244	0	0	0	0	0	16,244	0	16,244
長期貸付金	1,610,000	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
その他の積立資産	147,002	0	0	0	0	0	147,002	0	147,002
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	2,775,600	2,775,600
資産の部合計	184,172,208	59,031,882	17,828,700	35,703,244	10,400,222	4,485,086	311,621,342	11,331,000	322,952,342
流動負債	12,779,136	21,726,793	3,655,710	2,034,985	723,659	4,190,117	45,110,400	11,331,000	56,441,400
事業未払金	9,177,276	9,786,170	1,578,941	2,006,585	723,299	960,449	24,232,720	0	24,232,720
未返還金	0	0	0	0	0	3,181,995	3,181,995	0	3,181,995
職員預り金	35,498	205,896	39,169	28,400	360	47,673	356,996	0	356,996
サービス区分間借入金	0	1,824,000	0	0	0	0	1,824,000	11,331,000	13,155,000
仮受金	3,566,362	9,910,727	2,037,600	0	0	0	15,514,689	0	15,514,689
負債の部合計	12,779,136	21,726,793	3,655,710	2,034,985	723,659	4,190,117	45,110,400	11,331,000	56,441,400
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	147,002	0	0	0	0	0	147,002	0	147,002
その他の積立金	147,002	0	0	0	0	0	147,002	0	147,002
次期繰越活動増減差額	170,246,070	37,305,089	14,172,990	33,668,259	9,676,563	294,969	265,363,940	0	265,363,940
次期繰越活動増減差額	170,246,070	37,305,089	14,172,990	33,668,259	9,676,563	294,969	265,363,940	0	265,363,940
(うち当期活動増減差額)	32,891,980	2,848,410	3,597,990	4,472,131	2,053,025	-442,199	45,421,337	0	45,421,337
純資産の部合計	171,393,072	37,305,089	14,172,990	33,668,259	9,676,563	294,969	266,510,942	0	266,510,942
負債及び純資産の部合計	184,172,208	59,031,882	17,828,700	35,703,244	10,400,222	4,485,086	311,621,342	11,331,000	322,952,342