

貸借対照内訳表 (一般会計)

平成22年 3月31日現在

勘定科目	合計	社会福祉法人地域サポート虹									
		虹 本部	老人居宅介護事業 りんどー	老人デイサービス 事業すずらん	認知症対応型グループ アホさくらそう	認知症対応型グループ アホすかれそう	小規模多機能型居 宅介護かりん	一時預かり事業	小規模多機能型居 宅介護くるみ	親子のつどいの 広場 ひろば	親子のつどいの 広場 駅ひろば
流動資産	45,473,793	9,714,902	2,502,147	10,873,301	3,960,678	2,468,224	12,945,578	985,762	1,000	1,000	
現金預金	24,196,583	9,711,122	755,579	4,683,260	1,506,248	3,468,224	3,684,686	985,762	1,000	1,000	
預金	352,208	2,441	1,320	33,014	11		934	314,486			
その他の流動資産	22,275,711	9,708,681	754,259	4,680,246	1,506,237	2,468,224	3,083,782	671,276	1,000	1,000	
未収金	20,396,302	3,780	1,746,588	6,190,041	4,454,430		9,480,892				
介護保険収入	16,324,700		1,746,588	5,308,224	4,084,430		9,289,650				
利用者負担収入	1,818,952		1,595,549	4,428,159	3,087,428		7,213,564				
食費	1,043,840		151,019	522,385	343,052		892,496				
利用料	34,030			328,250	177,600		347,990				
かながらわ市民債利息	3,780	3,780		29,430			4,600				
居住費	1,171,000			91,000	476,000		695,000				
立替金	118,350			790,817	25,350		2,000				
前払費用	1,761,059			198,514	345,000		625,242				
車検費用	343,758			36,000			145,242				
駐車場賃借料	36,000										
家賃	825,000						480,000				
自動車保険	556,303			556,303							
固定資産	54,382,611	42,218,937		5,104,401	5,662,274	517,223	\$19,706				
基本財産	39,115,385	39,115,385									
土地	19,500,000	19,500,000									
建物	9,615,385	9,615,385									
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000									
その他の固定資産	15,267,156	3,103,552		5,104,401	5,692,274	517,223	\$19,706				
建物	4,818,666	356,392			4,462,274						
車両運搬具	5,028,323			4,928,062			100,261				
保証金	2,032,000			72,000	1,000,000		\$68,000				
年金共済退職金預け金	2,747,160	2,747,160									
長期前払費用	104,339			104,339							
繰延資産	536,688				230,000		125,223				
合計	99,856,403	51,933,839	2,502,147	15,977,702	11,652,952	4,985,447	13,815,284	985,762	1,000	1,000	

附註
 1. 当期減価償却実施額 2,291,506円 累計額 6,689,722円
 2. 当期繰延資産償却額 168,332円 累計額 588,332円