

貸借対照表

(単位：円)

事業活動（収支）計算書

(単位：円)

資産の部			負債の部		支出の部		収入の部		
流動資産	現金・預金	36,302,192	流動負債	短期運営資金借入金		科目	金額	科目	金額
	有価証券	0		その他の流動負債	10,099,056	人件費	186,616,117	介護保険事業収益	256,266,986
	事業未収金	35,389,248	固定負債	設備資金借入金	0	事業費及び事務費	71,424,041	その他のサービス活動収益	152,000
	未収金	218,422		長期運転資金借入金	0	減価償却費	18,942,520	サービス活動外収益	1,119,852
	その他の流動資産	427,666		退職給与引当金	0	その他のサービス活動費用	△ 11,405,169	特別収益	0
固定資産	基本財産	建物	300,082,166	その他の引当金	0	サービス活動外費用	842,402	前期繰越活動増減差額	175,435,525
		土地	31,948,020	その他の固定負債	1,520,256	特別費用	4	その他の積立金取崩額	3,000,000
	定期預金	5,000,000	負債の部合計		11,619,312	その他の積立金積立額	0		
	その他の固定資産	101,810,365	純資産の部			次期繰越活動収支差額	169,554,448		
			純資産	基本金	36,265,143	費用合計	435,974,363	収益合計	435,974,363
				国庫補助金等特別積立金	196,739,176				
				その他の積立金	97,000,000				
				次期繰越活動差額	169,554,448				
				(うち当期活動収支差額)	△ 8,881,077				
			純資産の部合計		499,558,767				
資産の部合計		511,178,079	負債及び純資産の部合計		511,178,079				