

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

勘定科目	一般会計	特別会計	合計	按分の根拠	勘定科目	一般会計	特別会計	合計	按分の根拠
資産の部					負債の部				
流動資産	12,274,950	149,394	12,424,344		流動負債	127,572	0	127,572	
現金預金	7,011,474	0	7,011,474		短期運営資金借入金	0	0	0	
未収金	5,260,118	149,394	5,409,512		未払金	0	0	0	
立替金	0	0	0		預り金	123,772	0	123,772	
仮払金	3,358	0	3,358		仮受金	3,800	0	3,800	
			****					****	
固定資産	93,299,260	0	93,299,260	固定資産台帳	固定負債	23,445,000	0	23,445,000	
基本財産	80,082,697	0	80,082,697		長期設備資金借入金	1,760,000	0	1,760,000	福祉医療機構
建物	51,750,189	0	51,750,189		長期運営資金借入金	1,685,000	0	1,685,000	北陸銀行
建物	19,459,808	0	19,459,808	きらら	長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	(株)永田メディカル
土地	8,872,700	0	8,872,700					****	
			****		負債の部合計	23,572,572	0	23,572,572	
その他の固定資産	12,286,563	0	12,286,563					****	
建物	0	0	0					****	
構築物	3,376,407	0	3,376,407					****	
車両運搬具	3,349,102	0	3,349,102		純資産の部				
器具及び備品	5,561,054	0	5,561,054		基本金	23,801,700	0	23,801,700	
			****		国庫補助金等特別積立金	55,345,984	0	55,345,984	固定資産台帳
敷金	930,000	0	930,000	城川原、いみず分	次期繰越活動収支差額	-5,677,711	8,681,059	3,003,348	事業活動収支計算書
			****		(うち当期活動収支差額)	-4,280,786	2,773,399	-1,507,387	
*会計区分勘定	-8,531,665	8,531,665	0	内部取引				****	
			****		純資産の部合計	73,469,973	8,681,059	82,151,032	
			****					****	
資産の部合計	97,042,545	8,681,059	105,723,604		負債及び純資産の部合計	97,042,545	8,681,059	105,723,604	

*会計区分勘定・・・一般会計と特別会計との内部取引勘定です。