

貸借対照表

勘定科目	
流動資産	558,654,086
現金預金	470,541,572
現金	554,317
小口現金	142,146
当座預金	0
普通預金 富山第一銀行/高岡支店①	66,662,031
普通預金 富山第一銀行/高岡支店②	227
普通預金 富山第一銀行/高岡支店③	1,762,402
普通預金 富山第一銀行/高岡支店④	3,356,815
定期預金 富山第一銀行/高岡支店	30,000,000
普通預金 富山第一銀行/砺波支店⑤	19
普通預金 北國銀行/砺波支店⑥	13,324,321
定期預金 北國銀行/砺波支店	50,000,000
普通預金 北陸銀行/砺波支店⑦	4,114,684
普通預金 富山銀行/砺波支店⑧	624,610
定期預金 北陸銀行/砺波支店	0
定期預金 富山銀行/砺波支店	150,000,000
定期預金 大和ネクスト銀行/エビス支店	150,000,000
その他の現金預金	0
有価証券	0
未収金	85,220,306
立替金	240,823
前払金	0
前払費用	2,637,885
支払利息	1,227,752
損害保険料	1,410,133
仮払金	13,500
固定資産	866,696,149
基本財産	836,613,000
建物	718,738,740
土地	117,874,260
その他の固定資産	30,083,149
建物	8,148,699
構築物	7,091,576
機械及び装置	0
車両運搬具	1,483,456
器具及び備品	7,865,961
土地	0
建設仮勘定	0
権利	535,080
権 利	0
電話加入権	535,080
投資有価証券	0
長期貸付金	0
本部経理区分長期貸付金	0
介護保険事業経理区分長期貸付金	0
他の経理区分長期貸付金	0
その他長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	0
移行時特別積立預金	0
移行時減価償却特別積立預金	0
その他の積立預金	0
その他の固定資産	4,958,377
退職共済預け金	0
繰延資産	787,500
水道加入権	787,500
徴収不能引当金	0
資産の部合計	1,426,137,735

流動負債	37,480,130
短期運営資金借入金	0
本部経理区分短期資金借入金	0
介護保険事業経理区分短期資金借入金	0
他の経理区分短期資金借入金	0
その他短期資金借入金	0
短期借入金	0
未払金	31,756,845
施設整備等未払金	0
預り金	5,674,010
健康保険料	1,803,040
厚生年金保険料	2,821,730
源泉税	388,640
市県民税	660,600
退職共済掛金	0
前受金	0
仮受金	49,275
賞与引当金	0
その他の引当金	0
その他の流動負債	0
固定負債	219,434,774
設備資金借入金	219,434,774
本部経理区分	219,434,774
介護保険事業経理区分	0
他の経理区分	0
その他	0
長期運営資金借入金	0
本部経理区分	0
介護保険事業経理区分	0
他の経理区分	0
その他	0
長期預り金	0
退職給与引当金	0
その他の引当金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	256,914,904
基本金	117,874,260
国庫補助金等特別積立金	383,161,188
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	383,161,188
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
その他の積立金	0
その他の積立金	0
移行時特別積立金	0
その他の積立金	0
次期繰越活動収支差額	668,187,383
次期繰越活動収支差額	668,187,383
(うち当期活動収支差額)	53,451,513
純資産の部合計	1,169,222,831
負債及び純資産の部合計	1,426,137,735