

資産・負債の内訳		法人全体	本部事業	センター事業	公益事業	収益事業	
資産の部	流動資産	小口現金	50,000	50,000			
		預金	68,643,954	34,542,714	18,456,286	15,290,580	354,374
		現金預金					
		北陸本部	34,386,027	34,386,027			
		北陸センター	18,456,286		18,456,286		
		北陸公益	15,290,580			15,290,580	
		北陸収益	354,374				354,374
	富山第一	156,687	156,687				
	事業未収金	8,579,550	43,565	515,900	7,398,445	621,640	
	前払金	171,570	130,980	40,590			
	貯蔵品	985,291				985,291	
	立替金	15,000				15,000	
	事業区分間貸付金		5,382,592	6,488,328	1,385,626		
	サービス区分間貸付金		3,516,790	48,500			
	流動資産計	78,445,365	43,666,641	25,549,604	24,074,651	1,976,305	
	固定資産	基本財産	建物	128,491,775		128,491,775	
			基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		
基本財産計			138,491,775	10,000,000	128,491,775	0	0
その他の固定資産		車両運搬具	484,273	484,273			
		器具及び備品	5,707,815	4	5,603,967	103,844	
		サービス区分長期貸付金		8,718,956			
		人件費積立預金					
その他の固定資産計	6,192,088	9,203,233	5,603,967	103,844	0		
固定資産計	144,683,863	19,203,233	134,095,742	103,844	0		
資産合計	223,129,228	62,869,874	159,645,346	24,178,495	1,976,305		
負債の部	流動負債	事業未払金	5,042,349	191,872	41,087	4,809,390	
		預り金	461,776	12,252	449,524	0	
		源泉預り金	106,967	12,252	94,715		
		社保預り金	270,908		270,908		
		雇用保険預り金	83,901		83,901		
		市民税預り金	0				
		前受金	3,000	3,000			
		賞与引当金	2,055,950		2,055,950		
		事業区分間借入金				11,280,241	1,976,305
	サービス区分間借入金		48,500	3,516,790			
	流動負債計	7,563,075	255,624	6,063,351	16,089,631	1,976,305	
	固定負債	設備資金借入金					
		サービス区分長期借入金			8,718,956		
固定負債計	0	0	8,718,956	0	0		
負債合計	7,563,075	255,624	14,782,307	16,089,631	1,976,305		
差引純資産	215,566,153	62,614,250	144,863,039	8,088,864	0		

※各事業区分間貸付金・借入金等の内部取引科目の金額は、内部取引消去処理(相殺処理)により法人全体の財産目録残高においては計上されません。