

貸借対照表

地域密着型サービス外部評価事業

平成 21年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部					
大	中	小	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			3,249,844	2,070,847	1,178,997	流動負債	353,220	1,780,440	△1,427,220
預貯金			3,129,844	0	3,129,844	未払金	337,398	271,627	65,771
普通預金(琉銀294273)			3,129,844	0	3,129,844	預り金	14,567	1,620	12,947
普通預金(沖銀1436463)			0	0	0	前受金	0	1,320,000	△1,320,000
普通預金(郵便01770-0-42009)			0	0	0	会計単位外借入金	1,255	0	1,255
未収金			120,000	26,000	94,000	会計単位内借入金	0	187,193	△187,193
会計単位内貸付金			0	2,044,847	△2,044,847	負債の部合計	353,220	1,780,440	△1,427,220
固定資産			792,000	542,000	250,000	純資産の部			
その他固定資産			792,000	542,000	250,000	その他の積立金	792,000	542,000	250,000
外部評価紛争積立預金			376,000	256,000	120,000	外部評価紛争積立金	376,000	256,000	120,000
外部評価再評価積立預金			376,000	256,000	120,000	外部評価再評価費用積立金	376,000	256,000	120,000
外部評価システム費用積立預金			40,000	30,000	10,000	外部評価システム費用積立金	40,000	30,000	10,000
						次期繰越活動収支差額	2,896,624	290,407	2,606,217
						次期繰越活動収支差額	2,896,624	290,407	2,606,217
						(うち当期活動収支差額)	2,856,217	△964,894	3,821,111
資産の部合計			4,041,844	2,612,847	1,428,997	純資産の部合計	3,688,624	832,407	2,856,217
						負債及び純資産の部合計	4,041,844	2,612,847	1,428,997