第九中学校区地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,091,673	0	9,091,673
現金預金	8,231,174	0	8,231,174
事業未収金	712,096	0	712,096
前払費用	148,403	0	148,403
固定資産	1,602,063	0	1,602,063
その他の固定資産	1,602,063	0	1,602,063
建物	2,089,500	0	2,089,500
構築物	374,850	0	374,850
車輌運搬具	399,150	0	399,150
器具及び備品	556,500	0	556,500
減価償却累計額　△	1,967,937	0	1,967,937
差入保証金	150,000	0	150,000
資産の部合計	10,693,736	0	10,693,736

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,704,691	0	3,704,691
短期運営資金借入金	208,314	0	208,314
事業未払金	1,057,398	0	1,057,398
預り金	1,646,091	0	1,646,091
職員預り金	240,588	0	240,588
賞与引当金	552,300	0	552,300
負債の部合計	3,704,691	0	3,704,691

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	1,197,334	0	1,197,334
国庫補助金等特別積立金	1,197,334	0	1,197,334
次期繰越活動増減差額	5,791,711	0	5,791,711
次期繰越活動増減差額	5,791,711	0	5,791,711
（うち当期活動増減差額）	2,297,422	0	2,297,422
純資産の部合計	6,989,045	0	6,989,045
負債及び純資産の部合計	10,693,736	0	10,693,736