

### 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	第九中学校区地域包括支援センター	第五中学校区地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,091,673	11,259,291	20,350,964	0	20,350,964
現金預金	8,231,174	10,475,152	18,706,326	0	18,706,326
事業未収金	712,096	693,041	1,405,137	0	1,405,137
前払費用	148,403	91,098	239,501	0	239,501
固定資産	1,602,063	1,429,528	3,031,591	0	3,031,591
その他の固定資産	1,602,063	1,429,528	3,031,591	0	3,031,591
建物	2,089,500	1,486,483	3,575,983	0	3,575,983
構築物	374,850	0	374,850	0	374,850
車輛運搬具	399,150	606,750	1,005,900	0	1,005,900
器具及び備品	556,500	600,000	1,156,500	0	1,156,500
減価償却累計額 △	1,967,937	1,263,705	3,231,642	0	3,231,642
差入保証金	150,000	0	150,000	0	150,000
資産の部合計	10,693,736	12,688,819	23,382,555	0	23,382,555
流動負債	3,704,691	2,615,782	6,320,473	0	6,320,473
短期運営資金借入金	208,314	424,964	633,278	0	633,278
事業未払金	1,057,398	1,183,245	2,240,643	0	2,240,643
預り金	1,646,091	0	1,646,091	0	1,646,091
職員預り金	240,588	300,253	540,841	0	540,841
賞与引当金	552,300	707,320	1,259,620	0	1,259,620
負債の部合計	3,704,691	2,615,782	6,320,473	0	6,320,473
国庫補助金等特別積立金	1,197,334	916,828	2,114,162	0	2,114,162
国庫補助金等特別積立金	1,197,334	916,828	2,114,162	0	2,114,162
次期繰越活動増減差額	5,791,711	9,156,209	14,947,920	0	14,947,920
次期繰越活動増減差額	5,791,711	9,156,209	14,947,920	0	14,947,920
(うち当期活動増減差額)	2,297,422	4,544,061	6,841,483	0	6,841,483
純資産の部合計	6,989,045	10,073,037	17,062,082	0	17,062,082
負債及び純資産の部合計	10,693,736	12,688,819	23,382,555	0	23,382,555