

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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	7,908,194	14,896,750	22,804,944	0	22,804,944
現金預金	6,900,685	14,118,655	21,019,340	0	21,019,340
事業未収金	867,455	693,577	1,561,032	0	1,561,032
前払費用	140,054	84,518	224,572	0	224,572
固定資産	1,459,937	1,210,542	2,670,479	0	2,670,479
その他の固定資産	1,459,937	1,210,542	2,670,479	0	2,670,479
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 △	2,110,063	1,482,691	3,592,754	0	3,592,754
差入保証金	150,000	0	150,000	0	150,000
資産の部合計	9,368,131	16,107,292	25,475,423	0	25,475,423
流動負債	2,208,473	2,380,572	4,589,045	0	4,589,045
事業未払金	1,104,500	1,184,273	2,288,773	0	2,288,773
預り金	452,675	0	452,675	0	452,675
職員預り金	197,298	297,299	494,597	0	494,597
賞与引当金	454,000	899,000	1,353,000	0	1,353,000
負債の部合計	2,208,473	2,380,572	4,589,045	0	4,589,045
国庫補助金等特別積立金	1,085,334	740,506	1,825,840	0	1,825,840
国庫補助金等特別積立金	1,085,334	740,506	1,825,840	0	1,825,840
次期繰越活動増減差額	6,074,324	12,986,214	19,060,538	0	19,060,538
次期繰越活動増減差額	6,074,324	12,986,214	19,060,538	0	19,060,538
（うち当期活動増減差額）	282,613	3,830,005	4,112,618	0	4,112,618
純資産の部合計	7,159,658	13,726,720	20,886,378	0	20,886,378
負債及び純資産の部合計	9,368,131	16,107,292	25,475,423	0	25,475,423