

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
船橋市法典地域包括支援センター拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	62,646,990	53,798,249	8,848,741	流 動 負 債	7,019,478	3,741,644	3,277,834
現 金 預 金	33,629,175	27,466,740	6,162,435	事 業 未 払 金	62,391	89,755	-27,364
事 業 未 収 金	16,730,035	14,088,171	2,641,864	未 払 費 用	1,577,437	1,338,540	238,897
立 替 金	287,780	243,338	44,442	預 り 金	2,468,115	0	2,468,115
拠 点 区 分 間 金	12,000,000	12,000,000	0	職 員 預 り 金	147,180	116,704	30,476
固 定 資 産	4,894,625	4,454,261	440,364	賞 与 引 当 金	2,764,355	2,196,645	567,710
そ の 他 資 産	4,894,625	4,454,261	440,364	固 定 負 債	3,541,120	2,831,220	709,900
建 物	3,656,724	3,656,724	0	退 職 給 付 金	3,541,120	2,831,220	709,900
建物減価償却累計額△	2,775,498	2,624,312	151,186	負 債 の 部 合 計	10,560,598	6,572,864	3,987,734
車 輦 運 搬 具	436,189	436,189	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具減価償却累計額△	390,266	335,162	55,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	26,469	-26,469
器 具 及 び 備 品	1,330,229	1,330,229	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	26,469	-26,469
器具及び備品減価償却累計額△	1,170,213	1,099,267	70,946	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	56,981,017	51,653,177	5,327,840
退職給付引当資産	3,541,120	2,831,220	709,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	56,981,017	51,653,177	5,327,840
差 入 保 証 金	257,700	250,000	7,700	(うち当期活動増減差額)	5,327,840	7,695,067	-2,367,227
長 期 前 払 費 用	8,640	8,640	0	純 資 産 の 部 合 計	56,981,017	51,679,646	5,301,371
資 産 の 部 合 計	67,541,615	58,252,510	9,289,105	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	67,541,615	58,252,510	9,289,105