

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 5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	46,177,463	38,097,823	8,079,640	流 動 負 債	3,910,566	3,935,239	-24,673
現 金 預 金	19,756,849	11,823,118	7,933,731	事 業 未 払 金	108,841	130,829	-21,988
事 業 未 収 金	13,972,741	14,180,962	-208,221	未 払 費 用	1,423,860	1,417,569	6,291
未 収 補 助 金	148,000	0	148,000	職 員 預 り 金	86,700	108,287	-21,587
立 替 金	265,508	59,370	206,138	賞 与 引 当 金	2,291,165	2,278,554	12,611
前 払 費 用	34,365	34,373	-8	固 定 負 債	3,861,520	4,148,285	-286,765
拠 点 区 分 間 金	12,000,000	12,000,000	0	退 職 給 付 金	3,861,520	4,148,285	-286,765
固 定 資 産	5,608,077	6,169,520	-561,443	引 当 金			
そ の 他 の 産 物	5,608,077	6,169,520	-561,443	負 債 の 部 合 計	7,772,086	8,083,524	-311,438
建 物	3,656,724	3,656,724	0	純 資 産 の 部			
建 物 減 価 償 却 累 計 額 △	2,473,126	2,271,801	201,325	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,344	84,219	-28,875
車 輛 運 搬 具	325,980	325,980	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,344	84,219	-28,875
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 △	325,978	325,978	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,958,110	36,099,600	7,858,510
器 具 及 び 備 品	1,699,157	1,699,157	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,958,110	36,099,600	7,858,510
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 △	1,394,840	1,321,487	73,353	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	7,858,510	6,715,373	1,143,137
退 職 給 付 引 当 資 産	3,861,520	4,148,285	-286,765				
差 入 保 証 金	250,000	250,000	0				
長 期 前 払 費 用	8,640	8,640	0	純 資 産 の 部 合 計	44,013,454	36,183,819	7,829,635
資 産 の 部 合 計	51,785,540	44,267,343	7,518,197	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	51,785,540	44,267,343	7,518,197