

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

千葉県あんしんセンター浜野拠点区分貸借対照表

令和 6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	8,699,458	7,298,019	1,401,439	流 動 負 債	21,915,245	21,796,081	119,164
現 金 預 金	6,726,853	5,202,555	1,524,298	事 業 未 払 金	127,851	66,306	61,545
事 業 未 収 金	1,580,106	1,662,180	-82,074	未 払 費 用	934,371	927,990	6,381
未 収 補 助 金	25,000	52,000	-27,000	預 り 金	718,712	755,177	-36,465
立 替 金	168,485	182,270	-13,785	職 員 預 り 金	163,108	135,910	27,198
前 払 費 用	199,014	199,014	0	拠 点 区 分 間 借 入 金	18,000,000	18,000,000	0
固 定 資 産	12,146,678	12,185,190	-38,512	賞 与 引 当 金	1,971,203	1,910,698	60,505
そ の 他 の 固 定 資 産	12,146,678	12,185,190	-38,512	固 定 負 債	7,288,566	6,540,382	748,184
建 物	8,009,434	8,009,434	0	退 職 給 付 金 引 当 金	7,288,566	6,540,382	748,184
建 物 減 価 償 却 累 計 額 △	3,275,762	2,807,796	467,966	負 債 の 部 合 計	29,203,811	28,336,463	867,348
車 輛 運 搬 具	112,654	292,706	-180,052	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 △	112,653	292,704	-180,051	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,168	79,168	-50,000
器 具 及 び 備 品	2,496,225	2,496,225	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,168	79,168	-50,000
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 △	2,371,786	2,188,367	183,419	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,386,843	-8,932,422	545,579
退 職 給 付 引 当 資 産	7,288,566	6,540,382	748,184	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-8,386,843	-8,932,422	545,579
差 入 保 証 金	0	130,000	-130,000	純 資 産 の 部 合 計	545,579	656,182	-110,603
長 期 前 払 費 用	0	5,310	-5,310	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	-8,357,675	-8,853,254	495,579
資 産 の 部 合 計	20,846,136	19,483,209	1,362,927		20,846,136	19,483,209	1,362,927