

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 4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	38,097,823	31,138,809	6,959,014	流 動 負 債	3,935,239	3,942,668	-7,429
現 金 預 金	11,823,118	5,740,252	6,082,866	事 業 未 払 金	130,829	63,470	67,359
事 業 未 収 金	14,180,962	13,168,889	1,012,073	未 払 費 用	1,417,569	1,395,673	21,896
立 替 金	59,370	178,413	-119,043	職 員 預 り 金	108,287	134,340	-26,053
前 払 費 用	34,373	51,255	-16,882	賞 与 引 当 金	2,278,554	2,349,185	-70,631
拠 点 区 分 間 貸 付 金	12,000,000	12,000,000	0	固 定 負 債	4,148,285	3,485,075	663,210
固 定 資 産	6,169,520	5,786,255	383,265	退 職 給 付 金 引 当 金	4,148,285	3,485,075	663,210
そ の 他 の 固 定 資 産	6,169,520	5,786,255	383,265	負 債 の 部 合 計	8,083,524	7,427,743	655,781
建 物	3,656,724	3,656,724	0	純 資 産 の 部			
建 物 減 価 償 却 累 計 額 △	2,271,801	2,065,209	206,592	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,219	113,094	-28,875
車 輛 運 搬 具	325,980	325,980	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,219	113,094	-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	36,099,600	29,384,227	6,715,373
器 具 及 び 備 品	1,699,157	1,699,157	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,099,600	29,384,227	6,715,373
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 △	1,321,487	1,248,134	73,353	（うち当期活動増減差額）	6,715,373	6,852,867	-137,494
退 職 給 付 引 当 資 産	4,148,285	3,485,075	663,210				
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	36,183,819	29,497,321	6,686,498
資 産 の 部 合 計	44,267,343	36,925,064	7,342,279	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	44,267,343	36,925,064	7,342,279