

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

千葉県あんしんケアセンター稲毛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	14,570,005	10,424,239	4,145,766	流 動 負 債	3,432,608	3,119,200	313,408
現 金 預 金	6,711,235	2,632,051	4,079,184	事 業 未 払 金	14,110	17,040	-2,930
事 業 未 収 金	1,613,256	1,547,466	65,790	未 払 費 用	845,023	715,573	129,450
立 替 金	54,444	53,652	792	預 り 金	716,421	777,237	-60,816
前 払 費 用	191,070	191,070	0	職 員 預 り 金	71,445	66,500	4,945
拠 点 区 分 間 貸 付 金	6,000,000	6,000,000	0	賞 与 引 当 金	1,785,609	1,542,850	242,759
固 定 資 産	4,339,305	3,815,210	524,095	固 定 負 債	3,864,940	3,340,845	524,095
そ の 他 の 固 定 資 産	4,339,305	3,815,210	524,095	退 職 給 付 金 引 当 金	3,864,940	3,340,845	524,095
車 輦 運 搬 具	829,750	829,750	0	負 債 の 部 合 計	7,297,548	6,460,045	837,503
車 輦 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 △	829,749	829,749	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	916,302	916,302	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,611,762	7,779,404	3,832,358
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 △	916,298	916,298	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,611,762	7,779,404	3,832,358
退 職 給 付 引 当 資 産	3,864,940	3,340,845	524,095	(うち当期活動増減差額)	3,832,358	3,155,437	676,921
差 入 保 証 金	465,000	465,000	0	純 資 産 の 部 合 計	11,611,762	7,779,404	3,832,358
長 期 前 払 費 用	9,360	9,360	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,909,310	14,239,449	4,669,861
資 産 の 部 合 計	18,909,310	14,239,449	4,669,861				