

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 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	5,800,127	4,755,338	1,044,789	流 動 負 債	21,761,904	21,924,951	-163,047
現 金 預 金	3,979,587	2,809,281	1,170,306	事 業 未 払 金	63,228	78,976	-15,748
事 業 未 収 金	1,530,192	1,678,934	-148,742	未 払 費 用	909,612	891,915	17,697
立 替 金	42,734	43,811	-1,077	預 り 金	757,520	880,814	-123,294
前 払 費 用	247,614	223,312	24,302	職 員 預 り 金	127,892	116,570	11,322
固 定 資 産	12,056,416	12,019,018	37,398	拠 点 区 分 間 借 入 金	18,000,000	18,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	12,056,416	12,019,018	37,398	賞 与 引 当 金	1,903,652	1,956,676	-53,024
建 物	8,009,434	8,009,434	0	固 定 負 債	5,554,075	4,954,587	599,488
建物減価償却累計額△	2,339,830	1,871,864	467,966	退 職 給 付 金 引 当 金	5,554,075	4,954,587	599,488
車 輛 運 搬 具	292,706	292,706	0	負 債 の 部 合 計	27,315,979	26,879,538	436,441
車輛運搬具減価償却累計額△	292,704	292,704	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,496,225	2,204,725	291,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,168	179,168	-50,000
器具及び備品減価償却累計額△	1,798,800	1,413,176	385,624	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,168	179,168	-50,000
退職給付引当資産	5,554,075	4,954,587	599,488	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-9,588,604	-10,284,350	695,746
差 入 保 証 金	130,000	130,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-9,588,604	-10,284,350	695,746
長 期 前 払 費 用	5,310	5,310	0	純 資 産 の 部 合 計	695,746	894,715	-198,969
				純 資 産 の 部 合 計	-9,459,436	-10,105,182	645,746
資 産 の 部 合 計	17,856,543	16,774,356	1,082,187	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,856,543	16,774,356	1,082,187