第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

千葉市あんしんケアセンター稲毛拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

						`	ト 元・ 1)
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				流 動 負 債			
	18, 101, 714	14, 570, 005	3, 531, 709		3, 267, 062	3, 432, 608	-165, 546
現金預金				事業未払金			
	9, 948, 134	6, 711, 235	3, 236, 899		17, 484	14, 110	3, 374
事業未収金				未 払 費 用			
	1, 619, 085	1,613,256	5, 829		891, 104	845, 023	46,081
未収補助金				預り金			
	148,000	0	148, 000	-	505, 858	716, 421	-210, 563
立 替 金				職員預り金			
	195, 425	54, 444	140, 981	21 21 -	59, 300	71, 445	-12, 145
前 払 費 用	 -			賞 与 引 当 金			
1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	191,070	191,070	0	, , ,, <u>,,</u> <u>,,</u> <u>,,</u>	1, 793, 316	1, 785, 609	7,707
拠 点 区 分 間				固 定 負 債	_, ,	_, ,	1,111
貸付金	6,000,000	6,000,000	0		3, 248, 285	3, 864, 940	-616, 655
固 定 資 産	0,000,000	0,000,000		退職給付	0,210,200	0,001,010	010,000
	4, 683, 140	4, 339, 305	343, 835	引 当 金	3, 248, 285	3, 864, 940	-616, 655
そ の 他 の	1, 000, 110	1, 000, 000	0 10, 000	負債の部合計	0,210,200	0,001,010	010,000
固定資産	4, 683, 140	4, 339, 305	343, 835		6, 515, 347	7, 297, 548	-782, 201
建物	1, 000, 110	1, 000, 000	010,000				102, 201
- 177	935, 000	0	935, 000	純	資産の	部	
建物減価償却累計額				次 期 繰 越 活 動			
	43,010	0	43, 010	増減差額	16, 269, 507	11, 611, 762	4, 657, 745
車輌運搬具				次期繰越活動	10,203,501	_ 11,011,102	1,001,140
平 种 连 版 六	966, 750	829, 750	137,000	増 減 差 額	16, 269, 507	11, 611, 762	4, 657, 745
車輌運搬具減価償却	300, 100	023, 130	131,000	(うち当期活動	10, 203, 301	11,011,702	1,001,110
	898, 249	829, 749	68, 500	増減差額)	4, 657, 745	3, 832, 358	825, 387
累_計 <u>額</u> △ 器 具 及 び 備 品	030, 449	049, 149	00, 500		4,001,140	<u> </u>	040, 001
加 六 八 〇 佣 吅	916, 302	916, 302	0				
器具及び備品減価償	210, 302	910, 302					
却累計額 △	916, 298	916, 298	0				
退職給付引当資産	910, 490	910, 490 _		 			
应 概 和 刊 刀 彐 頁 生	3, 248, 285	3, 864, 940	-616, 655				
差入保証金	3, 440, 400	3,004,940	010, 000				
左 八 休 並 筮	465,000	465, 000	0				
長期前払費用	400,000	400,000		純 資 産 の 部 合 計			
女 朔 削 払 賀 用	0.200	0.200	0	純資産の部合計	16 260 507	11 611 700	4 GET 745
資産の部合計	9, 360	9, 360	0	負 債 及 び	16, 269, 507	11, 611, 762	4, 657, 745
資産の部合計	00 704 054	10 000 210	9 97E E44		00 704 054	10 000 210	2 075 544
	22, 784, 854	18, 909, 310	3, 875, 544	純 資 産 の 部 合 計	22, 784, 854	18, 909, 310	3, 875, 544