

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 5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	18,101,714	14,570,005	3,531,709	流 動 負 債	3,267,062	3,432,608	-165,546
現 金 預 金	9,948,134	6,711,235	3,236,899	事 業 未 払 金	17,484	14,110	3,374
事 業 未 収 金	1,619,085	1,613,256	5,829	未 払 費 用	891,104	845,023	46,081
未 収 補 助 金	148,000	0	148,000	預 り 金	505,858	716,421	-210,563
立 替 金	195,425	54,444	140,981	職 員 預 り 金	59,300	71,445	-12,145
前 払 費 用	191,070	191,070	0	賞 与 引 当 金	1,793,316	1,785,609	7,707
拠 点 区 分 間 金	6,000,000	6,000,000	0	固 定 負 債	3,248,285	3,864,940	-616,655
固 定 資 産	4,683,140	4,339,305	343,835	退 職 給 付 金	3,248,285	3,864,940	-616,655
そ の 他 の 固 定 資 産	4,683,140	4,339,305	343,835	負 債 の 部 合 計	6,515,347	7,297,548	-782,201
建 物	935,000	0	935,000	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額△	43,010	0	43,010	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,269,507	11,611,762	4,657,745
車 輛 運 搬 具	966,750	829,750	137,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,269,507	11,611,762	4,657,745
車輛運搬具減価償却累計額△	898,249	829,749	68,500	(うち当期活動増減差額)	4,657,745	3,832,358	825,387
器具及び備品	916,302	916,302	0				
器具及び備品減価償却累計額△	916,298	916,298	0				
退職給付引当資産	3,248,285	3,864,940	-616,655				
差 入 保 証 金	465,000	465,000	0				
長 期 前 払 費 用	9,360	9,360	0	純 資 産 の 部 合 計	16,269,507	11,611,762	4,657,745
資 産 の 部 合 計	22,784,854	18,909,310	3,875,544	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,784,854	18,909,310	3,875,544