

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 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	7,298,019	5,800,127	1,497,892	流 動 負 債	21,796,081	21,761,904	34,177
現 金 預 金	5,202,555	3,979,587	1,222,968	事 業 未 払 金	66,306	63,228	3,078
事 業 未 収 金	1,662,180	1,530,192	131,988	未 払 費 用	927,990	909,612	18,378
未 収 補 助 金	52,000	0	52,000	預 り 金	755,177	757,520	-2,343
立 替 金	182,270	42,734	139,536	職 員 預 り 金	135,910	127,892	8,018
前 払 費 用	199,014	247,614	-48,600	拠 点 区 分 間 借 入 金 金	18,000,000	18,000,000	0
固 定 資 産	12,185,190	12,056,416	128,774	賞 与 引 当 金	1,910,698	1,903,652	7,046
そ の 他 の 固 定 資 産	12,185,190	12,056,416	128,774	固 定 負 債	6,540,382	5,554,075	986,307
建 物	8,009,434	8,009,434	0	退 職 給 付 金 引 当 金	6,540,382	5,554,075	986,307
建物減価償却累計額△	2,807,796	2,339,830	467,966	負 債 の 部 合 計	28,336,463	27,315,979	1,020,484
車 輛 運 搬 具	292,706	292,706	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具減価償却累計額△	292,704	292,704	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	79,168	129,168	-50,000
器 具 及 び 備 品	2,496,225	2,496,225	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	79,168	129,168	-50,000
器具及び備品減価償却累計額△	2,188,367	1,798,800	389,567	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,932,422	-9,588,604	656,182
退職給付引当資産	6,540,382	5,554,075	986,307	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-8,932,422	-9,588,604	656,182
差 入 保 証 金	130,000	130,000	0	純 資 産 の 部 合 計	656,182	695,746	-39,564
長 期 前 払 費 用	5,310	5,310	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	-8,853,254	-9,459,436	606,182
資 産 の 部 合 計	19,483,209	17,856,543	1,626,666		19,483,209	17,856,543	1,626,666