

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

船橋市法典地域包括支援センター拠点区分貸借対照表
 令和 6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				流 動 負 債			
現金預金	53,798,249	46,177,463	7,620,786	事業未払金	3,741,644	3,910,566	-168,922
事業未収金	27,466,740	19,756,849	7,709,891	未払費用	89,755	108,841	-19,086
未収補助金	14,088,171	13,972,741	115,430	職員預り金	1,338,540	1,423,860	-85,320
立替金	0	148,000	-148,000	賞与引当金	116,704	86,700	30,004
前払費用	243,338	265,508	-22,170	固定負債	2,196,645	2,291,165	-94,520
拠点区分間金	0	34,365	-34,365	退職給付金	2,831,220	3,861,520	-1,030,300
貸付金	12,000,000	12,000,000	0	負債の部合計	6,572,864	7,772,086	-1,199,222
固定資産	4,454,261	5,608,077	-1,153,816	純 資 産 の 部			
その他の資産	4,454,261	5,608,077	-1,153,816	国庫補助金等特別積立金	26,469	55,344	-28,875
建物	3,656,724	3,656,724	0	国庫補助金等特別積立金	26,469	55,344	-28,875
建物減価償却累計額△	2,624,312	2,473,126	151,186	次期繰越活動増減差額	51,653,177	43,958,110	7,695,067
車両運搬具	436,189	325,980	110,209	次期繰越活動増減差額	51,653,177	43,958,110	7,695,067
車両運搬具減価償却累計額△	335,162	325,978	9,184	(うち当期活動増減差額)	7,695,067	7,858,510	-163,443
器具及び備品	1,330,229	1,699,157	-368,928				
器具及び備品減価償却累計額△	1,099,267	1,394,840	-295,573				
退職給付引当資産	2,831,220	3,861,520	-1,030,300				
差入保証金	250,000	250,000	0				
長期前払費用	8,640	8,640	0	純資産の部合計	51,679,646	44,013,454	7,666,192
資産の部合計	58,252,510	51,785,540	6,466,970	負債及び純資産の部合計	58,252,510	51,785,540	6,466,970