

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稲毛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 | 23,618,711 | 18,101,714 | 5,516,997 | 流 動 負 債 | 4,042,817 | 3,267,062 | 775,755 |
| 現 金 預 金 | 15,716,054 | 9,948,134 | 5,767,920 | 事 業 未 払 金 | 58,263 | 17,484 | 40,779 |
| 事 業 未 収 金 | 1,530,192 | 1,619,085 | -88,893 | 未 払 費 用 | 809,749 | 891,104 | -81,355 |
| 未 収 補 助 金 | | | | 預 り 金 | 1,443,104 | 505,858 | 937,246 |
| 立 替 金 | 23,000 | 148,000 | -125,000 | 職 員 預 り 金 | 84,309 | 59,300 | 25,009 |
| 前 払 費 用 | 157,813 | 195,425 | -37,612 | 賞 与 引 当 金 | 1,647,392 | 1,793,316 | -145,924 |
| 拠 点 区 分 間 金 | 191,652 | 191,070 | 582 | 固 定 負 債 | 3,791,165 | 3,248,285 | 542,880 |
| 拠 貸 付 金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 退 職 給 付 金 | 3,791,165 | 3,248,285 | 542,880 |
| 固 定 資 産 | 5,075,241 | 4,683,140 | 392,101 | 負 債 の 部 合 計 | 7,833,982 | 6,515,347 | 1,318,635 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 5,075,241 | 4,683,140 | 392,101 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 935,000 | 935,000 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 20,859,970 | 16,269,507 | 4,590,463 |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額 △ | 125,290 | 43,010 | 82,280 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 20,859,970 | 16,269,507 | 4,590,463 |
| 車 輛 運 搬 具 | 966,750 | 966,750 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,590,463 | 4,657,745 | -67,282 |
| 車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 △ | 966,748 | 898,249 | 68,499 | | | | |
| 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 | 3,791,165 | 3,248,285 | 542,880 | | | | |
| 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 | 20,859,970 | 16,269,507 | 4,590,463 |
| 資 産 の 部 合 計 | 28,693,952 | 22,784,854 | 5,909,098 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 28,693,952 | 22,784,854 | 5,909,098 |