

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 7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	26,624,476	23,618,711	3,005,765	流 動 負 債	3,377,988	4,042,817	-664,829
現 金 預 金	18,676,725	15,716,054	2,960,671	事 業 未 払 金	27,023	58,263	-31,240
事 業 未 収 金	1,554,174	1,530,192	23,982	未 払 費 用	895,251	809,749	85,502
未 収 補 助 金	0	23,000	-23,000	預 り 金	481,279	1,443,104	-961,825
立 替 金	201,925	157,813	44,112	職 員 預 り 金	129,800	84,309	45,491
前 払 費 用	191,652	191,652	0	賞 与 引 当 金	1,844,635	1,647,392	197,243
拠 点 区 分 間 金	6,000,000	6,000,000	0	固 定 負 債	4,224,035	3,791,165	432,870
固 定 資 産	5,445,466	5,075,241	370,225	退 職 給 付 金	4,224,035	3,791,165	432,870
そ の 他 の 資 産	5,445,466	5,075,241	370,225	負 債 の 部 合 計	7,602,023	7,833,982	-231,959
建 物	935,000	935,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額△	187,935	125,290	62,645	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,467,919	20,859,970	3,607,949
車 輦 運 搬 具	966,750	966,750	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,467,919	20,859,970	3,607,949
車輛運搬具減価償却累計額△	966,748	966,748	0	(うち当期活動増減差額)	3,607,949	4,590,463	-982,514
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	4,224,035	3,791,165	432,870				
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	24,467,919	20,859,970	3,607,949
資 産 の 部 合 計	32,069,942	28,693,952	3,375,990	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	32,069,942	28,693,952	3,375,990