

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	23,407,192	23,407,192	0	23,407,192
・現金預金	9,330,057	9,330,057	0	9,330,057
・事業未収金	13,307,082	13,307,082	0	13,307,082
・貯蔵品	74,653	74,653	0	74,653
・立替金	0	0	0	0
・前払費用	690,262	690,262	0	690,262
・事業区分間貸付金	5,138	5,138	0	5,138
・拠点区分間貸付金	0	0	0	0
・仮払金	0	0	0	0
固定資産	8,448,327	8,448,327	0	8,448,327
基本財産				
・土地（基）	1,300,992	1,300,992	0	1,300,992
・建物（基）	4,308,143	4,308,143	0	4,308,143
・定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	2,839,192	2,839,192	0	2,839,192
・構築物	0	0	0	0
・車輛運搬具	0	0	0	0
・器具及び備品	106,678	106,678	0	106,678
・権利	0	0	0	0
・ソフトウェア	553,354	553,354	0	553,354
・修繕積立資産	0	0	0	0
・差入保証金	0	0	0	0
・長期前払費用	2,179,160	2,179,160	0	2,179,160
資産の部合計	31,855,519	31,855,519	0	31,855,519
負債の部				
流動負債	8,135,197	8,135,197	0	8,135,197
・事業未払金	2,746,223	2,746,223	0	2,746,223
・1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
・未払費用	0	0	0	0
・預・金	532,921	532,921	0	532,921
・事業区分間借入金	1,116,053	1,116,053	0	1,116,053
・拠点区分間借入金	0	0	0	0
・仮受金	0	0	0	0
・賞与引当金	3,740,000	3,740,000	0	3,740,000
固定負債	4,280,000	4,280,000	0	4,280,000
・設備資金借入金	0	0	0	0
・退職給付引当金	4,280,000	4,280,000	0	4,280,000
負債の部合計	12,415,197	12,415,197	0	12,415,197
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,688,334	1,688,334	0	1,688,334
・他・積立金	0	0	0	0
・修繕積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,751,988	17,751,988	0	17,751,988
（うち当期活動増減差額）	-5,837,462	-5,837,462	0	-5,837,462
純資産の部合計	19,440,322	19,440,322	0	19,440,322
負債及び純資産の部合計	31,855,519	31,855,519	0	31,855,519