

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター 貸借対照表
平成30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	23,407,192	29,883,201	-6,476,009	流動負債	8,135,197	7,014,671	1,120,526
・現金預金	9,330,057	19,781,158	-10,451,101	・事業未払金	2,746,223	2,224,459	521,764
・事業未収金	13,307,082	10,048,852	3,258,230	・1年以内返済予定設備資金借入金			0
・貯蔵品	74,653	53,191	21,462	・未払費用			0
・立替金			0	・預金	532,921	399,826	133,095
・前払費用	690,262		690,262	・事業区分間借入金	1,116,053	1,170,386	-54,333
・事業区分間貸付金	5,138		5,138	・拠点区分間借入金			0
・拠点区分間貸付金			0	・仮受金			0
・仮払金			0	・賞与引当金	3,740,000	3,220,000	520,000
固定資産	8,448,327	6,227,623	2,220,699	固定負債	4,280,000	3,740,000	540,000
基本財産	5,609,135	5,796,145	-187,010	・設備資金借入金			0
・土地（基）	1,300,992	1,300,992	0	・退職給付引当金	4,280,000	3,740,000	540,000
・建物（基）	4,308,143	4,495,153	-187,010	負債の部合計	12,415,197	10,754,671	1,660,526
・定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	2,839,192	431,483	2,407,709	基本金			0
・構築物			0	・国庫補助金等特別積立金	1,688,334	1,766,703	-78,374
・車輛運搬具			0	・他積立金	0	0	0
・器具及び備品	106,678	186,682	-80,004	・修繕積立金			0
・権利			0	・次期繰越活動増減差額	17,751,988	23,589,450	-5,837,462
・ソフトウェア	553,354	244,801	308,553	（うち当期活動増減差額）	-5,837,462	1,806,704	-7,644,166
・修繕積立資産			0	純資産の部合計	19,440,322	25,356,158	-5,915,836
・差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	31,855,519	36,110,829	-4,255,310
・長期前払費用	2,179,160		2,179,160				
資産の部合計	31,855,519	36,110,829	-4,255,310				