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

		1 13/03/04	リ コンエロ ついエ				
						(単位:円)	
資産 <i>の</i> 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	
23, 407, 192	29,883,201			8, 135, 197	7,014,671	1, 120, 526	
9,330,057	19, 781, 158	-10, 451,	101事業未払金	2,746,223	2, 224, 459	521,764	
13, 307, 082	10,048,852	3, 258, 2	30 1年以内返済予定設備資金借入金			0	
74,653	53, 191	21, 40	62 未払費用			0	
		(· 預· 金	532,921	399,826	133,095	
690, 262		690,2	6 2 · 事業区分間借入金	1, 116, 053	1, 170, 386	-54, 333	
5,138		5, 13	8. 拠点区分間借入金			0	
		(0	
		(- 賞与引当金	3,740,000	3,220,000	520,000	
8,448,327	6, 227, 628	2, 220, 6	9 固定負債	4, 280, 000	3,740,000	540,000	
5,609,135	5, 796, 145	-187, 0	1 ₺ 設備資金借入金			0	
1,300,992	1,300,992	(· 退職給付引当金	4,280,000	3,740,000	540,000	
4,308,143	4,495,153	-187, 0	1 負債の部合計	12,415,197	10,754,671	1,660,526	
		(純資産の部			
2,839,192	431, 483	2,407,7	0 基本金			0	
		(国庫補助金等特別積立金	1,688,334	1,766,70B	-78,374	
		(· · 他 · 積立金	0	0	0	
106,678	186,682	-80.0	04. 修繕積立金			0	
		(17, 751, 988	23, 589, 450	-5,837,462	
553, 354	244,801	308, 5		-5,837,462	1,806,704	-7,644,166	
		(1				
		(
2,179,160		2, 179, 1	6 (純資産の部合計	19,440,322	25, 356, 158	-5, 915, 836	
31, 855, 519	36, 110, 829	-4, 255, 3	1 負債及び純資産の部合計	31, 855, 519	36, 110, 829	-4, 255, 310	
	当年度末 23,407,192 9,330,057 13,307,082 74,653 690,262 5,138 8,448,327 5,609,135 1,300,992 4,308,143 2,839,192 106,678 553,354 2,179,160	当年度末 前年度末 23,407,192 29,883,201 9,330,057 19,781,158 13,307,082 10,048,852 74,653 53,191 690,262 5,138 5,609,135 5,796,145 1,300,992 1,300,992 4,308,143 4,495,153 2,839,192 431,483 106,678 186,682 553,354 244,801 2,179,160	選権の部	当年度末	当年度末 前年度末 増減 当年度末 増減 当年度末 19	当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 13,307,192 29,883,201 -6,476,00 第動負債 8,135,197 7,014,671 9,330,057 19,781,158 -10,451,10 事業末払金 2,746,223 2,224,459 13,307,082 10,048,852 3,258,231 1年以内返済予定設備資金借入金 532,92 399,826 690,262 事業区分間借入金 1,116,053 1,170,386 5,138 1,170,386 5,138 1,170,386 5,138 1,170,386 5,138 1,170,386 1,116,053 1,170,386 1,116,053 1,170,386 1,170,386 1,116,053 1,170,386 1,170,386 1,116,053 1,170,386 1,170,386 1,116,053 1,170,386 1,170,386 1,180,000 3,740,000 3,220,000 3,740,000 3,220,000 3,740,000 3,740,000 3,220,000 3,740,000 1,300,992 1,300,992 0 は機能合権入金 1,300,992 1,300,992 0 は機能合権入金 1,300,992 1,300,992 0 は機能合権人金 1,480,000 3,740,000 4,308,148 4,495,155 -187,010 負債の部合計 12,415,197 10,754,671 10	