

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小樽市北西部地域包 括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,376,468	8,376,468		8,376,468
現金預金	5,338,664	5,338,664		5,338,664
事業未収金	3,037,804	3,037,804		3,037,804
固定資産	5,534,414	5,534,414		5,534,414
基本財産				
その他の固定資産	5,534,414	5,534,414		5,534,414
車両運搬具	1	1		1
器具及び備品	424,516	424,516		424,516
ソフトウェア	270,612	270,612		270,612
退職共済預け金	4,839,285	4,839,285		4,839,285
資産の部合計	13,910,882	13,910,882		13,910,882
流動負債	5,221,398	5,221,398		5,221,398
事業未払金	2,892,944	2,892,944		2,892,944
賞与引当金	2,328,454	2,328,454		2,328,454
固定負債	4,839,285	4,839,285		4,839,285
退職給付引当金	4,839,285	4,839,285		4,839,285
負債の部合計	10,060,683	10,060,683		10,060,683
次期繰越活動増減差額	3,850,199	3,850,199		3,850,199
(うち当期活動増減差額)	△ 2,663,054	△ 2,663,054		△ 2,663,054
純資産の部合計	3,850,199	3,850,199		3,850,199
負債及び純資産の部合計	13,910,882	13,910,882		13,910,882