

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29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	小樽市北西部地域包括 支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	13,607,618	13,607,618	0	13,607,618
現金預金	11,389,114	11,389,114		11,389,114
有価証券		0		0
事業未収金	2,218,504	2,218,504		2,218,504
拠点区分間事業未収金		0		0
サービス区分間事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	7,369,176	7,369,176	0	7,369,176
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	7,369,176	7,369,176	0	7,369,176
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	634,586	634,586		634,586
器具及び備品	125,059	125,059		125,059
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	155,106	155,106		155,106
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産（措置）		0		0
修繕積立資産（措置）		0		0
備品等購入積立資産（措置）		0		0
退職共済預け金	6,454,425	6,454,425		6,454,425
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
建設積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	20,976,794	20,976,794	0	20,976,794
負債の部				
流動負債	5,147,309	5,147,309	0	5,147,309
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,583,429	2,583,429		2,583,429
拠点区分間事業未払金		0		0
サービス区分間事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0

勘定科目	小樽市北西部地域包括 支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	2,563,880	2,563,880		2,563,880
その他の流動負債		0		0
固定負債	6,454,425	6,454,425	0	6,454,425
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	6,454,425	6,454,425		6,454,425
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	11,601,734	11,601,734	0	11,601,734
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
建設積立金		0		0
人件費積立金(措置)		0		0
修繕積立金(措置)		0		0
備品等購入積立金(措置)		0		0
次期繰越活動増減差額	9,375,060	9,375,060		9,375,060
(うち当期活動増減差額)	4,726,022	4,726,022		4,726,022
純資産の部合計	9,375,060	9,375,060	0	9,375,060
負債及び純資産の部合計	20,976,794	20,976,794	0	20,976,794