

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	小樽市西北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	14,845,587	14,845,587	0	14,845,587
現金預金	11,716,195	11,716,195		11,716,195
有価証券		0		0
事業未収金	3,081,412	3,081,412		3,081,412
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	47,980	47,980		47,980
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	10,140,668	10,140,668	0	10,140,668
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	10,140,668	10,140,668	0	10,140,668
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	453,276	453,276		453,276
器具及び備品	1,122,394	1,122,394		1,122,394
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	1,825,353	1,825,353		1,825,353
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	6,739,645	6,739,645		6,739,645
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	24,986,255	24,986,255	0	24,986,255
負債の部				
流動負債	6,151,132	6,151,132	0	6,151,132
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,451,132	3,451,132		3,451,132
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
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	2,700,000	2,700,000		2,700,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	6,739,645	6,739,645	0	6,739,645
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	6,739,645	6,739,645		6,739,645
役員退職慰労引当金		0		0
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	12,890,777	12,890,777	0	12,890,777
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	12,095,478	12,095,478		12,095,478
(うち当期活動増減差額)	2,720,418	2,720,418		2,720,418
純資産の部合計	12,095,478	12,095,478	0	12,095,478
負債及び純資産の部合計	24,986,255	24,986,255	0	24,986,255