

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31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	19,149,182	19,149,182	0	19,149,182
現金預金	15,941,482	15,941,482		15,941,482
有価証券		0		0
事業未収金	3,207,700	3,207,700		3,207,700
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	10,094,258	10,094,258	0	10,094,258
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	10,094,258	10,094,258	0	10,094,258
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	271,966	271,966		271,966
器具及び備品	874,346	874,346		874,346
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	1,352,881	1,352,881		1,352,881
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	7,595,065	7,595,065		7,595,065
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	29,243,440	29,243,440	0	29,243,440
負債の部				
流動負債	6,371,921	6,371,921	0	6,371,921
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,202,009	3,202,009		3,202,009
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	640	640		640
職員預り金	319,272	319,272		319,272
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	2,850,000	2,850,000		2,850,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	7,595,065	7,595,065	0	7,595,065
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	7,595,065	7,595,065		7,595,065
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	13,966,986	13,966,986	0	13,966,986
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	15,276,454	15,276,454		15,276,454
(うち当期活動増減差額)	3,180,976	3,180,976		3,180,976
純資産の部合計	15,276,454	15,276,454	0	15,276,454
負債及び純資産の部合計	29,243,440	29,243,440	0	29,243,440