

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2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	オタモイケアプランセンター長橋 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	20,790,339	12,500,296	33,290,635	0	33,290,635
現金預金	17,783,649	7,889,476	25,673,125		25,673,125
有価証券			0		0
事業未収金	3,006,690	4,496,500	7,503,190		7,503,190
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		13,265	13,265		13,265
前払費用		101,055	101,055		101,055
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

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

令和2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	オタモイケアプランセンター長橋拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
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	11,292,825	19,472,559	30,765,384	0	30,765,384
基本財産	0	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	11,292,825	19,472,559	30,765,384	0	30,765,384
土地		1,968,421	1,968,421		1,968,421
建物		9,722,479	9,722,479		9,722,479
構築物		1,675,100	1,675,100		1,675,100
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	90,656	1,684,376	1,775,032		1,775,032
器具及び備品	1,827,562	235,967	2,063,529		2,063,529
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	898,562	732,701	1,631,263		1,631,263
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0

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

令和2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	オタモイケアプランセンター長橋拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
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	8,476,045	3,453,515	11,929,560		11,929,560
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	32,083,164	31,972,855	64,056,019	0	64,056,019
負債の部					
流動負債	5,621,375	1,866,047	7,487,422	0	7,487,422
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,821,375	1,066,047	3,887,422		3,887,422
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

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2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	オタモイケアプランセンター長橋拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
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	2,800,000	800,000	3,600,000		3,600,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	8,476,045	3,453,515	11,929,560	0	11,929,560
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

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

令和2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	オタモイケアプランセンター長橋拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	8,476,045	3,453,515	11,929,560		11,929,560
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	14,097,420	5,319,562	19,416,982	0	19,416,982
純資産の部					
基本金	0	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	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	17,985,744	26,653,293	44,639,037		44,639,037
（うち当期活動増減差額）	2,709,290	26,653,293	29,362,583		29,362,583
純資産の部合計	17,985,744	26,653,293	44,639,037	0	44,639,037
負債及び純資産の部合計	32,083,164	31,972,855	64,056,019	0	64,056,019