

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
船橋市法典地域包括支援センター拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	68,345,598	62,646,990	5,698,608	流 動 負 債	8,697,671	7,019,478	1,678,193
現 金 預 金	16,549,268	33,629,175	-17,079,907	事 業 未 払 金	96,984	62,391	34,593
事 業 未 収 金	25,456,846	16,730,035	8,726,811	1年以内支払予定 長期未払金	448,800	0	448,800
立 替 金	1,253,091	287,780	965,311	未 払 費 用	2,167,818	1,577,437	590,381
1年以内償却予定長期 前払費用	86,393	0	86,393	預 り 金	2,338,750	2,468,115	-129,365
事 業 区 分 間 貸 付 金	25,000,000	0	25,000,000	職 員 預 り 金	151,871	147,180	4,691
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	12,000,000	-12,000,000	賞 与 引 当 金	3,493,448	2,764,355	729,093
固 定 資 産	10,948,453	4,894,625	6,053,828	固 定 負 債	6,631,740	3,541,120	3,090,620
そ の 他 の 固 定 資 産	10,948,453	4,894,625	6,053,828	退 職 給 付 金	5,285,340	3,541,120	1,744,220
建 物	5,866,404	3,656,724	2,209,680	引 当 金	1,346,400	0	1,346,400
建物減価償却累計額△	3,056,629	2,775,498	281,131	負 債 の 部 合 計	15,329,411	10,560,598	4,768,813
車 輦 運 搬 具	2,131,879	436,189	1,695,690	純 資 産 の 部			
車輦運搬具減価償却 累 計 額 △	860,108	390,266	469,842	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,964,640	56,981,017	6,983,623
器 具 及 び 備 品	2,250,177	1,330,229	919,948	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,964,640	56,981,017	6,983,623
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	1,053,759	1,170,213	-116,454	(うち当期活動 増 減 差 額)	6,983,623	5,327,840	1,655,783
退職給付引当資産	5,285,340	3,541,120	1,744,220				
差 入 保 証 金	257,700	257,700	0				
長 期 前 払 費 用	127,449	8,640	118,809	純 資 産 の 部 合 計	63,964,640	56,981,017	6,983,623
資 産 の 部 合 計	79,294,051	67,541,615	11,752,436	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	79,294,051	67,541,615	11,752,436