

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
千葉県あんしんケアセンター稲毛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	29,719,171	26,624,476	3,094,695	流 動 負 債	3,412,007	3,377,988	34,019
現 金 預 金	9,530,786	18,676,725	-9,145,939	事 業 未 払 金	15,974	27,023	-11,049
事 業 未 収 金	1,685,865	1,554,174	131,691	未 払 費 用	1,033,690	895,251	138,439
立 替 金	310,868	201,925	108,943	預 り 金	412,312	481,279	-68,967
前 払 費 用	191,652	191,652	0	職 員 預 り 金	79,100	129,800	-50,700
拠 点 区 分 間 金	18,000,000	6,000,000	12,000,000	賞 与 引 当 金	1,870,931	1,844,635	26,296
固 定 資 産	5,941,629	5,445,466	496,163	固 定 負 債	4,782,845	4,224,035	558,810
そ の 他 の 固 定 資 産	5,941,629	5,445,466	496,163	退 職 給 付 金	4,782,845	4,224,035	558,810
建 物	935,000	935,000	0	負 債 の 部 合 計	8,194,852	7,602,023	592,829
建物減価償却累計額△	250,580	187,935	62,645	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	966,750	966,750	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,465,948	24,467,919	2,998,029
車輛運搬具減価償却累計額△	966,748	966,748	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,465,948	24,467,919	2,998,029
器 具 及 び 備 品	603,750	916,302	-312,552	(うち当期活動増減差額)	2,998,029	3,607,949	-609,920
器具及び備品減価償却累計額△	603,748	916,298	-312,550				
退職給付引当資産	4,782,845	4,224,035	558,810				
差 入 保 証 金	465,000	465,000	0				
長 期 前 払 費 用	9,360	9,360	0	純 資 産 の 部 合 計	27,465,948	24,467,919	2,998,029
資 産 の 部 合 計	35,660,800	32,069,942	3,590,858	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	35,660,800	32,069,942	3,590,858