

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浜野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	9,236,289	9,036,120	200,169	流 動 負 債	21,976,087	21,977,501	-1,414
現 金 預 金	7,123,400	6,880,604	242,796	事 業 未 払 金	68,651	74,079	-5,428
事 業 未 収 金	1,720,053	1,677,666	42,387	未 払 費 用	1,041,071	975,801	65,270
立 替 金	200,422	198,926	1,496	預 り 金	662,092	759,717	-97,625
前 払 費 用	192,414	278,924	-86,510	職 員 預 り 金	137,600	143,260	-5,660
固 定 資 産	12,966,627	12,523,702	442,925	拠 点 区 分 間 借 入 金	18,000,000	18,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	12,966,627	12,523,702	442,925	賞 与 引 当 金	2,066,673	2,024,644	42,029
建 物	8,009,434	8,009,434	0	固 定 負 債	8,790,354	8,018,010	772,344
建物減価償却累計額△	4,211,694	3,743,728	467,966	退 職 給 付 金 引 当 金	8,790,354	8,018,010	772,344
車 輦 運 搬 具	247,734	247,734	0	負 債 の 部 合 計	30,766,441	29,995,511	770,930
車輛運搬具減価償却累計額△	208,334	140,794	67,540	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,934,575	2,648,575	286,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,563,525	-8,435,689	-127,836
器具及び備品減価償却累計額△	2,595,442	2,515,529	79,913	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,563,525	-8,435,689	-127,836
退職給付引当資産	8,790,354	8,018,010	772,344	(うち当期活動増減差額)	-127,836	-48,846	-78,990
				純 資 産 の 部 合 計	-8,563,525	-8,435,689	-127,836
資 産 の 部 合 計	22,202,916	21,559,822	643,094	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,202,916	21,559,822	643,094