



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10,894,619	10,894,619	0	10,894,619
現金預金	9,494,619	9,494,619		9,494,619
事業未収金	1,400,000	1,400,000		1,400,000
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金		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	114,024	114,024	0	114,024
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	114,024	114,024	0	114,024
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	114,021	114,021		114,021
退職給付引当資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備整備等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	11,008,643	11,008,643	0	11,008,643
負債の部				
流動負債	227,438	227,438	0	227,438
事業未払金	227,438	227,438		227,438
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	227,438	227,438	0	227,438
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	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
移行時特別積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
設備整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	10,781,205	10,781,205		10,781,205
(うち当期活動増減差額)	468,057	468,057		468,057
純資産の部合計	10,781,205	10,781,205	0	10,781,205
負債及び純資産の部合計	11,008,643	11,008,643	0	11,008,643