

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5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	13,925,855	13,925,855	0	13,925,855
現金預金	12,325,855	12,325,855		12,325,855
事業未収金	1,600,000	1,600,000		1,600,000
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	89,527	89,527	0	89,527
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
その他の固定資産	89,527	89,527	0	89,527
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	89,524	89,524		89,524
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
移行時特別積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
修繕費積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
工賃変動積立資産		0	0	0
設備整備等積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
貸倒引当金		0	0	0
資産の部合計	14,015,382	14,015,382	0	14,015,382
負債の部				
流動負債	292,345	292,345	0	292,345
事業未払金	292,345	292,345		292,345
その他の未払金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
仮受金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	292,345	292,345	0	292,345
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0	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	0
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
修繕費積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
工賃変動積立金		0	0	0

設備整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,723,037	13,723,037		13,723,037
(うち当期活動増減差額)	2,941,832	2,941,832		2,941,832
純資産の部合計	13,723,037	13,723,037	0	13,723,037
負債及び純資産の部合計	14,015,382	14,015,382	0	14,015,382