



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	第四地域包括支援センター	高齢者生活援助員派遣 (片柳)	高齢者生活援助員派遣 (南花畑)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	444,013	475,792	919,805	0	919,805
現金預金		444,013	475,792	919,805		919,805
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				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	3,668,551	0	0	3,668,551	0	3,668,551
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	3,668,551	0	0	3,668,551	0	3,668,551
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	715,738			715,738		715,738
器具及び備品	2,952,813			2,952,813		2,952,813
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
老人施設建設積立資産				0		0
介護保険事業安定化積立資産				0		0
社会福祉事業安定化積立資産				0		0
保育所施設整備積立資産				0		0
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	3,668,551	444,013	475,792	4,588,356	0	4,588,356
負債の部						
流動負債	0	444,013	475,792	919,805	0	919,805
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		334,042	285,000	619,042		619,042
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定長期未払金				0		0
未払費用		109,971	190,792	300,763		300,763
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0

設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	444,013	475,792	919,805	0	919,805
純資産の部						
基本金				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	0	0
老人福祉施設建設積立金				0		0
保育所施設整備積立金				0		0
人件費積立金				0		0
修繕積立金				0		0
介護保険事業安定化積立金				0		0
社会福祉事業安定化積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	3,668,551			3,668,551		3,668,551
(うち当期活動増減差額)	68,518			68,518		68,518
純資産の部合計	3,668,551	0	0	3,668,551	0	3,668,551
負債及び純資産の部合計	3,668,551	444,013	475,792	4,588,356	0	4,588,356