

総務担当拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

総務担当

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,031,345	733,531	297,814	流動負債	1,031,345	731,500	299,845
現金預金	955,825	697,151	258,674	事業未払金	1,026,795	709,580	317,215
事業未収金	2,600	0	2,600	預り金	130	14,600	-14,470
未収金	0	1,400	-1,400	前受金	4,420	7,320	-2,900
前払金	2,800	2,600	200	固定負債	0	0	0
前払費用	70,120	32,380	37,740	負債の部合計	1,031,345	731,500	299,845
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	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
				次期繰越活動増減差額	0	2,031	-2,031
				(うち当期活動増減差額)	-2,031	2,031	-4,062
				純資産の部合計	0	2,031	-2,031
資産の部合計	1,031,345	733,531	297,814	負債及び純資産の部合計	1,031,345	733,531	297,814

地域福祉担当拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

地域福祉担当

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,976,932	6,103,348	7,873,584	流動負債	12,935,985	5,665,922	7,270,063
現金預金	13,094,165	4,611,262	8,482,903	事業未払金	7,654,407	1,665,654	5,988,753
未収金	0	595,000	-595,000	未払費用	1,449,515	0	1,449,515
前払金	23,000	439,290	-416,290	預り金	3,777,170	3,987,040	-209,870
前払費用	859,767	457,796	401,971	職員預り金	54,893	13,228	41,665
固定資産	499,820	87,500	412,320	固定負債	433,320	0	433,320
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	433,320	0	433,320
その他の固定資産	499,820	87,500	412,320	負債の部合計	13,369,305	5,665,922	7,703,383
ソフトウェア	66,500	87,500	-21,000	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	433,320	0	433,320	基本金	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
				次期繰越活動増減差額	1,107,447	524,926	582,521
				(うち当期活動増減差額)	582,521	312,930	269,591
				純資産の部合計	1,107,447	524,926	582,521
資産の部合計	14,476,752	6,190,848	8,285,904	負債及び純資産の部合計	14,476,752	6,190,848	8,285,904

介護保険担当拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

介護保険担当

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	711,046	-711,046	流動負債	0	264,532	-264,532
現金預金	0	6,799	-6,799	事業未払金	0	261,599	-261,599
事業未収金	0	704,247	-704,247	職員預り金	0	2,933	-2,933
固定資産	0	3,951,170	-3,951,170	固定負債	0	3,951,170	-3,951,170
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	3,951,170	-3,951,170
その他の固定資産	0	3,951,170	-3,951,170	負債の部合計	0	4,215,702	-4,215,702
退職手当積立基金預け金	0	3,951,170	-3,951,170	純 資 産 の 部			
				基本金	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
				次期繰越活動増減差額	0	446,514	-446,514
				(うち当期活動増減差額)	-446,514	-2,003,760	1,557,246
				純資産の部合計	0	446,514	-446,514
資産の部合計	0	4,662,216	-4,662,216	負債及び純資産の部合計	0	4,662,216	-4,662,216