

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	伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,940,862	2,940,862	0	2,940,862
現金預金	1,187,902	1,187,902		1,187,902
有価証券	0	0		0
事業未収金	1,752,960	1,752,960		1,752,960
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	6,475,874	6,475,874	0	6,475,874
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	6,475,874	6,475,874	0	6,475,874
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	420,203	420,203		420,203
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	743,568	743,568		743,568
権利	0	0		0
ソフトウェア	5,280	5,280		5,280
無形リース資産	131,136	131,136		131,136
投資有価証券	0	0		0
退職給付引当資産	5,130,807	5,130,807		5,130,807
人件費積立資産	0	0		0
修繕積立資産	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0		0
その他積立資産	0	0		0
長期前払費用	44,880	44,880		44,880
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	9,416,736	9,416,736	0	9,416,736
負債の部				
流動負債	4,626,765	4,626,765	0	4,626,765
事業未払金	2,889,591	2,889,591		2,889,591
その他の未払金	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	278,903	278,903		278,903
未払費用	51,271	51,271		51,271
預り金	0	0		0
職員預り金	0	0		0
前受金	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	1,407,000	1,407,000		1,407,000
その他の流動負債	0	0		0
固定負債	5,762,787	5,762,787	0	5,762,787
設備資金借入金	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0		0
リース債務	631,980	631,980		631,980
退職給付引当金	5,130,807	5,130,807		5,130,807
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	10,389,552	10,389,552	0	10,389,552
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	4,287	4,287		4,287
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0		0
修繕積立金	0	0		0
備品等購入積立金	0	0		0
移行時特別積立金	0	0		0
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-977,103	-977,103		-977,103

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	伊達市梁川地域包括支 援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
（うち当期活動増減差額）	-95,586	-95,586		-95,586
純資産の部合計	-972,816	-972,816	0	-972,816
負債及び純資産の部合計	9,416,736	9,416,736	0	9,416,736