

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	在宅支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
現金預金	43,211,590	43,211,590		43,211,590
有価証券		0		0
事業未収金	6,903,924	6,903,924		6,903,924
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内長期前払費用	23,838	23,838		23,838
徴収不能引当金		0		0
固定資産	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
基本財産	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
基本財産特定預金		0		0
その他の固定資産	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	3	3		3
器具及び備品	202,837	202,837		202,837
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	54,740	54,740		54,740
無形リース資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
県民間退職給付引当資産	3,595,573	3,595,573		3,595,573
全事協退職給付引当資産	2,171,115	2,171,115		2,171,115
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000		2,500,000
施設改築積立資産		0		0
施設修繕積立資産		0		0
施設整備等積立資産	400,000	400,000		400,000
差入保証金		0		0
長期前払費用	23,840	23,840		23,840
運用財産特定預金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
負債の部				
流動負債	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,324,629	1,324,629		1,324,629
その他の未払金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	3,200,647	3,200,647		3,200,647
その他の流動負債		0		0
固定負債	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
その他の固定負債		0		0
県民間退職給与引当金	3,595,573	3,595,573		3,595,573
全事協退職給与引当金	2,171,115	2,171,115		2,171,115
負債の部合計	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
人件費積立金	2,500,000	2,500,000		2,500,000
施設改築積立金		0		0
施設修繕積立金		0		0
施設整備等積立金	400,000	400,000		400,000
事業団運営基金		0		0
次期繰越活動増減差額	45,895,496	45,895,496		45,895,496
(うち当期活動増減差額)	859,594	859,594		859,594
純資産の部合計	48,795,496	48,795,496	0	48,795,496
負債及び純資産の部合計	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!