

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	名取南地域包括支庁支名取市基幹相談支援センター	名取南地域包括支庁支名取市基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,010,017	4,300,007	24,310,024	0	24,310,024
現金預金	18,236,817	4,226,744	22,463,561	0	22,463,561
事業未収金	1,762,200	0	1,762,200	0	1,762,200
前払金	11,000	73,263	84,263	0	84,263
固定資産	8,985,530	2,832,060	11,817,590	0	11,817,590
その他の固定資産	8,985,530	2,832,060	11,817,590	0	11,817,590
器具及び備品	177,650	0	177,650	0	177,650
退職手当積立基金預け金	8,807,880	2,832,060	11,639,940	0	11,639,940
資産の部合計	28,995,547	7,132,067	36,127,614	0	36,127,614
流動負債	2,339,267	1,114,537	3,453,804	0	3,453,804
事業未払金	972,069	305,267	1,277,336	0	1,277,336
職員預り金	121,398	63,870	185,268	0	185,268
賞与引当金	1,245,800	745,400	1,991,200	0	1,991,200
固定負債	8,597,920	2,657,340	11,255,260	0	11,255,260
退職給付引当金	8,597,920	2,657,340	11,255,260	0	11,255,260
負債の部合計	10,937,187	3,771,877	14,709,064	0	14,709,064
国庫補助金等特別積立金	81,766	0	81,766	0	81,766
国庫補助金等特別積立金	81,766	0	81,766	0	81,766
次期繰越活動増減差額	17,976,594	3,360,190	21,336,784	0	21,336,784
次期繰越活動増減差額	17,976,594	3,360,190	21,336,784	0	21,336,784
(うち当期活動増減差額)	17,976,594	3,360,190	21,336,784	0	21,336,784
純資産の部合計	18,058,360	3,360,190	21,418,550	0	21,418,550
負債及び純資産の部合計	28,995,547	7,132,067	36,127,614	0	36,127,614