第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	名取南地域包括支援センター拠点	名取市基幹相談支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,996,288	7,136,285	22,132,573	0	22,132,573
現金預金	12,378,048	7,037,001	19,415,049	0	19,415,049
事業未収金	2,096,300	0	2,096,300	0	2,096,300
未収金	395,440	0	395,440	0	395,440
前払金	126,500	99,284	225,784	0	225,784
固定資産	8,737,770	5,293,020	14,030,790	0	14,030,790
その他の固定資産	8,737,770	5,293,020	14,030,790	0	14,030,790
器具及び備品	75,560	0	75,560	0	75,560
退職手当積立基金預け金	8,662,210	5,293,020	13,955,230	0	13,955,230
資産の部合計	23,734,058	12,429,305	36,163,363	0	36,163,363
流動負債	3,913,658	1,616,542	5,530,200	0	5,530,200
事業未払金	1,467,398	406,673	1,874,071	0	1,874,071
その他の未払金	395,440	0	395,440	0	395,440
職員預り金	203,520	66,469	269,989	0	269,989
賞与引当金	1,847,300	1,143,400	2,990,700	0	2,990,700
固定負債	8,857,680	5,285,000	14,142,680	0	14,142,680
退職給付引当金	8,857,680	5,285,000	14,142,680	0	14,142,680
負債の部合計	12,771,338	6,901,542	19,672,880	0	19,672,880
国庫補助金等特別積立金	25,700	0	25,700	0	25,700
国庫補助金等特別積立金	25,700	0	25,700	0	25,700
次期繰越活動増減差額	10,937,020	5,527,763	16,464,783	0	16,464,783
次期繰越活動増減差額	10,937,020	5,527,763	16,464,783	0	16,464,783
（うち当期活動増減差額）	−4,530,282	563,188	−3,967,094	0	−3,967,094
純資産の部合計	10,962,720	5,527,763	16,490,483	0	16,490,483
負債及び純資産の部合計	23,734,058	12,429,305	36,163,363	0	36,163,363