

公益事業 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	横浜市神奈川 域ケアプラザ包 括	合計	内部取引消去	事業区分			
I 資産の部							
流動資産	21,420,288	21,420,288	0	21,420,288			
現金預金	19,737,674	19,737,674	0	19,737,674			
有価証券	0	0	0	0			
事業未収金	1,294,469	1,294,469	0	1,294,469			
未収金	2,445	2,445	0	2,445			
受取手形	0	0	0	0			
貯蔵品	0	0	0	0			
医薬品	0	0	0	0			
診療・療養費等材料	0	0	0	0			
給食用材料	0	0	0	0			
商品・製品	0	0	0	0			
仕掛品	0	0	0	0			
原材料	0	0	0	0			
立替金	328,320	328,320	0	328,320			
前払金	0	0	0	0			
前払費用	57,380	57,380	0	57,380			
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0	0			
仮払金	0	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	0			
基本財産	0	0	0	0			
土地(基本財産)	0	0	0	0			
建物(基本財産)	0	0	0	0			
定期預金	0	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0	0			
その他の固定資産	3,278,620	3,278,620	0	3,278,620			
土地	0	0	0	0			
建物	0	0	0	0			
構築物	0	0	0	0			
機械及び装置	0	0	0	0			
車輛運搬具	0	0	0	0			
器具及び備品	0	0	0	0			
建設仮勘定	0	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0	0			
権利	0	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0			
退職給付引当資産	3,278,620	3,278,620	0	3,278,620			
長期預り金積立資産	0	0	0	0			
移行時特別積立資産	0	0	0	0			
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0	0			
修繕費積立資産	0	0	0	0			
備品等購入積立資産	0	0	0	0			
工賃変動積立資産	0	0	0	0			
設備整備等積立資産	0	0	0	0			
自動車リサイクル預託金	0	0	0	0			
改修及び修繕積立預金	0	0	0	0			
新事業積立預金	0	0	0	0			
差入保証金	0	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	24,698,908	24,698,908	0	24,698,908			
II 負債の部							
流動負債	4,417,730	4,417,730	0	4,417,730			
短期運営資金借入金	0	0	0	0			
事業未払金	4,407,986	4,407,986	0	4,407,986			
その他の未払金	0	0	0	0			
支払手形	0	0	0	0			
役員等短期借入金	0	0	0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0			
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0			
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0			
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0			
未払費用	0	0	0	0			
預り金	9,744	9,744	0	9,744			
職員預り金	0	0	0	0			
前受金	0	0	0	0			
前受収益	0	0	0	0			
事業区分間借入金	0	0	0	0			
拠点区分間借入金	0	0	0	0			
仮受金	0	0	0	0			
賞与引当金	0	0	0	0			
その他の流動負債	0	0	0	0			
固定負債	3,278,620	3,278,620	0	3,278,620			
設備資金借入金	0	0	0	0			
長期運営資金借入金	0	0	0	0			
リース債務	0	0	0	0			
役員等長期借入金	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0			
退職給付引当金	3,278,620	3,278,620	0	3,278,620			