

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	居宅支援センターマリニピア 銚子	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,449,051	9,449,051	0	9,449,051
現金預金	6,263,955	6,263,955		6,263,955
有価証券	0	0		0
事業未収金	3,125,696	3,125,696		3,125,696
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
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
商品・製品	0	0		0
仕掛品	0	0		0
原材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	59,400	59,400		59,400
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	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	161,053	161,053	0	161,053
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0		0
建物	0	0		0
建物附属設備	0	0		0
定期預金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	161,053	161,053	0	161,053
土地	0	0		0
建物	0	0		0
構築物	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	0	0		0
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権利	40,303	40,303		40,303
ソフトウェア	0	0		0
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0		0
設備整備等積立資産	0	0		0
差入保証金	110,000	110,000		110,000
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	10,750	10,750		10,750
資産の部合計	9,610,104	9,610,104	0	9,610,104
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	0	0		0
その他の未払金	0	0		0
支払手形	0	0		0
役員等短期借入金	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	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0
未払費用	0	0		0
預り金	0	0		0

職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
保証預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
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	0	0	0	0
設備整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	9,610,104	9,610,104		9,610,104
(うち当期活動増減差額)	2,931,470	2,931,470		2,931,470
純資産の部合計	9,610,104	9,610,104	0	9,610,104
負債及び純資産の部合計	9,610,104	9,610,104	0	9,610,104