

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	新発田西地域	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,759,162	2,759,162	0	2,759,162
現金預金	967,742	967,742	0	967,742
有価証券		0	0	0
事業未収金	1,785,420	1,785,420	0	1,785,420
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	6,000	6,000	0	6,000
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		0	0	0
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		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
サービス区分間貸付金		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	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		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	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
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		0	0	0
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
サービス区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
長期預り金積立資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
移行時特別積立資産		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	新発田西地域	合計	内部取引消去	事業区分計
移行時減価償却特別積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
施設整備積立資産		0	0	0
車輛整備積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	4,001,162	4,001,162	0	4,001,162
負債の部				
流動負債	12,333,647	12,333,647	0	12,333,647
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	2,427,317	2,427,317	0	2,427,317
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金		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	476,730	476,730	0	476,730
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金	9,429,600	9,429,600	0	9,429,600
拠点区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	13,575,647	13,575,647	0	13,575,647
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
施設整備積立金		0	0	0
車輛整備積立金		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	新発田西地域	合計	内部取引消去	事業区分計
次期繰越活動増減差額	-9,574,485	-9,574,485	0	-9,574,485
(うち当期活動増減差額)	-876,763	-876,763	0	-876,763
純資産の部合計	-9,574,485	-9,574,485	0	-9,574,485
負債及び純資産の部合計	4,001,162	4,001,162	0	4,001,162