

(何) 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 年 月 日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | (何) 拠点 | (何) 拠点 | (何) 拠点 | 合計   | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|
| 流動資産               |        |        |        |      |        |       |
| 現金預金               |        |        |        |      |        |       |
| 有価証券               |        |        |        |      |        |       |
| 事業未収金              |        |        |        |      |        |       |
| 未収金                |        |        |        |      |        |       |
| 未収補助金              |        |        |        |      |        |       |
| 未収収益               |        |        |        |      |        |       |
| 受取手形               |        |        |        |      |        |       |
| 貯蔵品                |        |        |        |      |        |       |
| 医薬品                |        |        |        |      |        |       |
| 診療・療養費等材料          |        |        |        |      |        |       |
| 給食用材料              |        |        |        |      |        |       |
| 商品・製品              |        |        |        |      |        |       |
| 仕掛品                |        |        |        |      |        |       |
| 原材料                |        |        |        |      |        |       |
| 立替金                |        |        |        |      |        |       |
| 前払金                |        |        |        |      |        |       |
| 前払費用               |        |        |        |      |        |       |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務 |        |        |        |      |        |       |
| 長期貸付金              |        |        |        |      |        |       |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |        |        |        |      |        |       |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |        |        |        |      |        |       |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |        |        |        |      |        |       |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金    |        |        |        |      |        |       |
| 短期貸付金              |        |        |        |      |        |       |
| 事業区分間貸付金           |        |        |        |      |        |       |
| 拠点区分間貸付金           |        |        |        |      |        |       |
| 仮払金                |        |        |        |      |        |       |
| その他の流動資産           |        |        |        |      |        |       |
| 貸倒引当金              | △×××   | △×××   | △×××   | △××× |        | △×××  |
| 徴収不能引当金            | △×××   | △×××   | △×××   | △××× |        | △×××  |
| 固定資産               |        |        |        |      |        |       |
| 基本財産               |        |        |        |      |        |       |
| 土地                 |        |        |        |      |        |       |
| 建物                 |        |        |        |      |        |       |
| 建物減価償却累計額          | △×××   | △×××   | △×××   | △××× |        | △×××  |
| 定期預金               |        |        |        |      |        |       |
| 投資有価証券             |        |        |        |      |        |       |
| その他の固定資産           |        |        |        |      |        |       |
| 土地                 |        |        |        |      |        |       |
| 建物                 |        |        |        |      |        |       |
| 構築物                |        |        |        |      |        |       |
| 機械及び装置             |        |        |        |      |        |       |
| 車輛運搬具              |        |        |        |      |        |       |
| 器具及び備品             |        |        |        |      |        |       |
| 建設仮勘定              |        |        |        |      |        |       |
| 有形リース資産            |        |        |        |      |        |       |
| (何)減価償却累計額         | △×××   | △×××   | △×××   | △××× |        | △×××  |
| 権利                 |        |        |        |      |        |       |
| ソフトウェア             |        |        |        |      |        |       |
| 無形リース資産            |        |        |        |      |        |       |
| 投資有価証券             |        |        |        |      |        |       |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金    |        |        |        |      |        |       |
| 長期貸付金              |        |        |        |      |        |       |
| 事業区分間長期貸付金         |        |        |        |      |        |       |
| 拠点区分間長期貸付金         |        |        |        |      |        |       |
| 退職給付引当資産           |        |        |        |      |        |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 長期預り金積立資産<br>退職共済事業管理資産<br>(何)積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>その他の固定資産<br>貸倒引当金<br>徴収不能引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                     | △××××<br>△×××× | △××××<br>△×××× | △××××<br>△×××× | △××××<br>△×××× |  | △××××<br>△×××× |
| 資産の部合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |                |  |                |
| 流動負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |  |                |
| 短期運営資金借入金<br>事業未払金<br>その他の未払金<br>支払手形<br>社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金<br>役員等短期借入金<br>1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金<br>1年以内返済予定設備資金借入金<br>1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金<br>1年以内返済予定長期運営資金借入金<br>1年以内返済予定リース債務<br>1年以内返済予定役員等長期借入金<br>1年以内返済予定事業区分間長期借入金<br>1年以内返済予定拠点区分間長期借入金<br>1年以内支払予定長期未払金<br>未払費用<br>預り金<br>職員預り金<br>前受金<br>前受収益<br>事業区分間借入金<br>拠点区分間借入金<br>仮受金<br>賞与引当金<br>その他の流動負債 |                |                |                |                |  |                |
| 固定負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |  |                |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金<br>設備資金借入金<br>社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金<br>長期運営資金借入金<br>リース債務<br>役員等長期借入金<br>事業区分間長期借入金<br>拠点区分間長期借入金<br>退職給付引当金<br>役員退職慰労引当金<br>長期未払金<br>長期預り金<br>退職共済預り金<br>その他の固定負債                                                                                                                                                                                        |                |                |                |                |  |                |
| 負債の部合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |                |  |                |
| 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>(何)積立金<br>次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |  |                |
| 純資産の部合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |  |                |
| 負債及び純資産の部合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |                |  |                |

※ 本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※ 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。