

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 (何) 事業区分 貸借対照表内訳表

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