

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地区活動・活性化センター	老人憩いの家	世代交流センター		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,652,712	2,003,174	527,148		14,183,034	0	14,183,034
現金預金	9,548,314	2,003,174	526,404		12,077,892	0	12,077,892
事業未収金	2,047,551	0	744		2,048,295	0	2,048,295
未収金	56,847	0	0		56,847	0	56,847
固定資産	2	0	0		2	0	2
基本財産	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	2	0	0		2	0	2
器具及び備品	2	0	0		2	0	2
資産の部合計	11,652,714	2,003,174	527,148		14,183,036	0	14,183,036
流動負債	5,779,606	980,006	245,388		7,005,000	0	7,005,000
事業未払金	5,413,042	967,316	207,172		6,587,530	0	6,587,530
預り金	510	0	0		510	0	510
職員預り金	366,054	12,690	38,216		416,960	0	416,960
固定負債	0	0	0		0	0	0
負債の部合計	5,779,606	980,006	245,388		7,005,000	0	7,005,000
基本金	0	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0	0	0
その他の積立金	0	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,873,108	1,023,168	281,760		7,178,036	0	7,178,036
(うち当期活動増減差額)	294,468	116,300	157,495	△	253,273	0	253,273
純資産の部合計	5,873,108	1,023,168	281,760		7,178,036	0	7,178,036
負債及び純資産の部合計	11,652,714	2,003,174	527,148		14,183,036	0	14,183,036