

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	中央通勤労青少年ホーム	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	2,059,494	12,259,258	2,250,977	598,355		17,168,084	0	17,168,084	
現金預金	2,059,494	11,956,982	2,250,977	598,355		16,865,808	0	16,865,808	
事業未収金	0	78,528	0	0		78,528	0	78,528	
未収金	0	182,914	0	0		182,914	0	182,914	
立替金	0	40,834	0	0		40,834	0	40,834	
固定資産	0	2	0	0		2	0	2	
基本財産	0	0	0	0		0	0	0	
その他の固定資産	0	2	0	0		2	0	2	
器具及び備品	0	2	0	0		2	0	2	
資産の部合計	2,059,494	12,259,260	2,250,977	598,355		17,168,086	0	17,168,086	
流動負債	1,139,899	6,438,566	1,164,545	258,452		9,001,462	0	9,001,462	
事業未払金	1,139,899	6,136,297	1,001,731	251,002		8,528,929	0	8,528,929	
預り金	0	1,530	0	0		1,530	0	1,530	
職員預り金	0	300,739	162,814	7,450		471,003	0	471,003	
固定負債	0	0	0	0		0	0	0	
負債の部合計	1,139,899	6,438,566	1,164,545	258,452		9,001,462	0	9,001,462	
基本金	0	0	0	0		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	919,595	5,820,694	1,086,432	339,903		8,166,624	0	8,166,624	
(うち当期活動増減差額)	△ 172,906	△ 915,014	△ 288,773	△ 254,377		△ 1,631,070	0	△ 1,631,070	
純資産の部合計	919,595	5,820,694	1,086,432	339,903		8,166,624	0	8,166,624	
負債及び純資産の部合計	2,059,494	12,259,260	2,250,977	598,355		17,168,086	0	17,168,086	