

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	0	9,758,587	1,700,201	648,467		12,107,255	0	12,107,255	
現金預金	0	8,878,544	1,700,201	648,467		11,227,212	0	11,227,212	
事業未収金	0	826,547	0	0		826,547	0	826,547	
未収金	0	53,496	0	0		53,496	0	53,496	
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	0	9,758,589	1,700,201	648,467		12,107,257	0	12,107,257	
流動負債	0	4,179,949	793,333	209,212		5,182,494	0	5,182,494	
事業未払金	0	3,669,172	780,553	201,062		4,650,787	0	4,650,787	
預り金	0	510	0	0		510	0	510	
職員預り金	0	510,267	12,780	8,150		531,197	0	531,197	
固定負債	0	0	0	0		0	0	0	
負債の部合計	0	4,179,949	793,333	209,212		5,182,494	0	5,182,494	
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	0	5,578,640	906,868	439,255		6,924,763	0	6,924,763	
(うち当期活動増減差額)	△ 919,595	△ 242,054	△ 179,564	99,352		△ 1,241,861	0	△ 1,241,861	
純資産の部合計	0	5,578,640	906,868	439,255		6,924,763	0	6,924,763	
負債及び純資産の部合計	0	9,758,589	1,700,201	648,467		12,107,257	0	12,107,257	