

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	中央通勤労青年ホーム	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	図書館窓口業務	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,005,236	7,622,824	1,490,890	372,272	9,004,125	19,495,347	0	19,495,347
現金預金	998,049	7,616,763	1,490,890	372,272	9,004,125	19,482,099	0	19,482,099
事業未収金	7,187	6,061	0	0	0	13,248	0	13,248
固定資産	2,261,976	16,673	0	0	0	2,278,649	0	2,278,649
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,261,976	16,673	0	0	0	2,278,649	0	2,278,649
器具及び備品	0	16,673	0	0	0	16,673	0	16,673
退職給付引当資産	2,261,976	0	0	0	0	2,261,976	0	2,261,976
資産の部合計	3,267,212	7,639,497	1,490,890	372,272	9,004,125	21,773,996	0	21,773,996
流動負債	1,209,707	6,937,458	1,116,584	331,069	7,336,666	16,931,484	0	16,931,484
事業未払金	443,684	2,552,458	500,764	189,008	7,007,245	10,693,159	0	10,693,159
預り金	0	1,530	0	0	1,551	3,081	0	3,081
職員預り金	0	298,820	35,226	37,760	327,870	699,676	0	699,676
賞与引当金	766,023	4,084,650	580,594	104,301	0	5,535,568	0	5,535,568
固定負債	2,261,976	0	0	0	0	2,261,976	0	2,261,976
退職給付引当金	2,261,976	0	0	0	0	2,261,976	0	2,261,976
負債の部合計	3,471,683	6,937,458	1,116,584	331,069	7,336,666	19,193,460	0	19,193,460
基本金	0	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	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 204,471	702,039	374,306	41,203	1,667,459	2,580,536	0	2,580,536
(うち当期活動増減差額)	△ 1,816,820	△ 3,910,946	△ 886,514	△ 416,741	△ 193,458	△ 7,224,479	0	△ 7,224,479
純資産の部合計	△ 204,471	702,039	374,306	41,203	1,667,459	2,580,536	0	2,580,536
負債及び純資産の部合計	3,267,212	7,639,497	1,490,890	372,272	9,004,125	21,773,996	0	21,773,996