

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 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	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	1,640,645	11,650,147	2,240,001	726,923	0	16,257,716	0	16,257,716	
現金預金	1,633,314	11,642,650	2,239,981	726,923	0	16,242,868	0	16,242,868	
事業未収金	7,331	7,497	0	0	0	14,828	0	14,828	
未収金	0	0	20	0	0	20	0	20	
固定資産	2,426,487	2	0	0	0	2,426,489	0	2,426,489	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	2,426,487	2	0	0	0	2,426,489	0	2,426,489	
器具及び備品	0	2	0	0	0	2	0	2	
退職給付引当資産	2,426,487	0	0	0	0	2,426,487	0	2,426,487	
資産の部合計	4,067,132	11,650,149	2,240,001	726,923	0	18,684,205	0	18,684,205	
流動負債	1,248,363	3,564,942	584,457	216,915	0	5,614,677	0	5,614,677	
事業未払金	705,454	3,260,741	536,309	201,965	0	4,704,469	0	4,704,469	
預り金	0	510	0	0	0	510	0	510	
職員預り金	0	303,691	48,148	14,950	0	366,789	0	366,789	
賞与引当金	542,909	0	0	0	0	542,909	0	542,909	
固定負債	2,426,487	0	0	0	0	2,426,487	0	2,426,487	
退職給付引当金	2,426,487	0	0	0	0	2,426,487	0	2,426,487	
負債の部合計	3,674,850	3,564,942	584,457	216,915	0	8,041,164	0	8,041,164	
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	392,282	8,085,207	1,655,544	510,008	0	10,643,041	0	10,643,041	
(うち当期活動増減差額)	596,753	7,383,168	1,281,238	468,805	-1,667,459	8,062,505	0	8,062,505	
純資産の部合計	392,282	8,085,207	1,655,544	510,008	0	10,643,041	0	10,643,041	
負債及び純資産の部合計	4,067,132	11,650,149	2,240,001	726,923	0	18,684,205	0	18,684,205	