

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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	1,992,711	13,223,319	2,359,998	936,639	0	18,512,667	0	18,512,667	
現金預金	1,992,711	13,174,244	2,359,998	936,639	0	18,463,592	0	18,463,592	
事業未収金	0	40,397	0	0	0	40,397	0	40,397	
未収金	0	8,678	0	0	0	8,678	0	8,678	
固定資産	2,601,819	2	0	0	0	2,601,821	0	2,601,821	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	2,601,819	2	0	0	0	2,601,821	0	2,601,821	
器具及び備品	0	2	0	0	0	2	0	2	
退職給付引当資産	2,601,819	0	0	0	0	2,601,819	0	2,601,819	
資産の部合計	4,594,530	13,223,321	2,359,998	936,639	0	21,114,488	0	21,114,488	
流動負債	900,210	6,487,613	984,793	342,359	0	8,714,975	0	8,714,975	
事業未払金	900,210	6,167,696	950,153	264,680	0	8,282,739	0	8,282,739	
預り金	0	1,020	0	0	0	1,020	0	1,020	
職員預り金	0	318,897	34,640	77,679	0	431,216	0	431,216	
固定負債	2,601,819	0	0	0	0	2,601,819	0	2,601,819	
退職給付引当金	2,601,819	0	0	0	0	2,601,819	0	2,601,819	
負債の部合計	3,502,029	6,487,613	984,793	342,359	0	11,316,794	0	11,316,794	
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	1,092,501	6,735,708	1,375,205	594,280	0	9,797,694	0	9,797,694	
(うち当期活動増減差額)	700,219	1,349,499	280,339	84,272	0	845,347	0	845,347	
純資産の部合計	1,092,501	6,735,708	1,375,205	594,280	0	9,797,694	0	9,797,694	
負債及び純資産の部合計	4,594,530	13,223,321	2,359,998	936,639	0	21,114,488	0	21,114,488	

