

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業			
流動資産	55,774	19,289,386	648,479	98,187	20,091,826	0	20,091,826
現金預金	△76,086	16,397,556	△1,644,721	△274,004	14,402,745	0	14,402,745
事業未収金	131,860	2,891,830	2,293,200	372,191	5,689,081	0	5,689,081
固定資産	62,311	13,268,462	0	0	13,330,773	0	13,330,773
その他の固定資産	62,311	13,268,462	0	0	13,330,773	0	13,330,773
建物	62,307	0	0	0	62,307	0	62,307
建物付属設備	1	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	838,392	0	0	838,392	0	838,392
器具及び備品	3	0	0	0	3	0	3
自動車リサイクル預託金	0	17,720	0	0	17,720	0	17,720
退職手当積立基金預け金	0	11,441,950	0	0	11,441,950	0	11,441,950
退職給付引当資産	0	970,400	0	0	970,400	0	970,400
資産の部合計	118,085	32,557,848	648,479	98,187	33,422,599	0	33,422,599
流動負債	55,774	615,115	660,883	98,187	1,429,959	0	1,429,959
事業未払金	55,774	510,939	655,245	98,187	1,320,145	0	1,320,145
職員預り金	0	104,176	5,638	0	109,814	0	109,814
固定負債	0	14,186,400	0	0	14,186,400	0	14,186,400
退職給付引当金	0	14,186,400	0	0	14,186,400	0	14,186,400
負債の部合計	55,774	14,801,515	660,883	98,187	15,616,359	0	15,616,359
次期繰越活動増減差額	62,311	17,756,333	△12,404	0	17,806,240	0	17,806,240
次期繰越活動増減差額	62,311	17,756,333	△12,404	0	17,806,240	0	17,806,240
(うち当期活動増減差額)	△9,370	4,148,396	0	0	4,139,026	0	4,139,026
純資産の部合計	62,311	17,756,333	△12,404	0	17,806,240	0	17,806,240
負債及び純資産の部合計	118,085	32,557,848	648,479	98,187	33,422,599	0	33,422,599