

事業・拠点 [0201:公益事業]

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	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	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	217,910	20,644,895	372,470	169,074	0	21,404,349	0	21,404,349
現金預金	215,757	20,026,149	△731,445	△277,114	△2,924,500	16,308,847	0	16,308,847
事業未収金	2,153	618,746	1,103,915	446,188	2,924,500	5,095,502	0	5,095,502
固定資産	43,571	9,169,679	0	0	0	9,213,250	0	9,213,250
その他の固定資産	43,571	9,169,679	0	0	0	9,213,250	0	9,213,250
建物	43,567	0	0	0	0	43,567	0	43,567
建物付属設備	1	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	624,749	0	0	0	624,749	0	624,749
器具及び備品	3	0	0	0	0	3	0	3
自動車リサイクル預託金	0	10,180	0	0	0	10,180	0	10,180
退職手当積立基金預け金	0	7,347,550	0	0	0	7,347,550	0	7,347,550
退職給付引当資産	0	1,187,200	0	0	0	1,187,200	0	1,187,200
資産の部合計	261,481	29,814,574	372,470	169,074	0	30,617,599	0	30,617,599
流動負債	217,910	634,120	372,470	22,084	0	1,246,584	0	1,246,584
事業未払金	217,910	543,149	359,749	22,084	0	1,142,892	0	1,142,892
職員預り金	0	90,971	12,721	0	0	103,692	0	103,692
固定負債	0	8,856,860	0	5,550	0	8,862,410	0	8,862,410
事業区分間長期借入金	0	0	0	5,550	0	5,550	0	5,550
退職給付引当金	0	8,856,860	0	0	0	8,856,860	0	8,856,860
負債の部合計	217,910	9,490,980	372,470	27,634	0	10,108,994	0	10,108,994
次期繰越活動増減差額	43,571	20,323,594	0	141,440	0	20,508,605	0	20,508,605
次期繰越活動増減差額	43,571	20,323,594	0	141,440	0	20,508,605	0	20,508,605
（うち当期活動増減差額）	△9,370	3,073,622	0	△3,010	0	3,061,242	0	3,061,242
純資産の部合計	43,571	20,323,594	0	141,440	0	20,508,605	0	20,508,605
負債及び純資産の部合計	261,481	29,814,574	372,470	169,074	0	30,617,599	0	30,617,599