

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援 センター事業	生活困窮者自立相談 支援事業	地域支援事業	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	13,103,556	828,820	671,206	13,429	14,617,011		14,617,011
現金預金	11,079,997	824,417	671,206	13,429	12,589,049		12,589,049
普通預貯金	11,079,997	824,417	671,206	13,429	12,589,049		12,589,049
未収金	2,000,500	0	0	0	2,000,500		2,000,500
未収補助金	2,000	0	0	0	2,000		2,000
貯蔵品	2,941	0	0	0	2,941		2,941
前払金	18,118	4,403	0	0	22,521		22,521
固定資産	17,118,157	2,335,416	0	441,616	19,895,189		19,895,189
基本財産	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	17,118,157	2,335,416	0	441,616	19,895,189		19,895,189
器具及び備品	74,522	0	0	0	74,522		74,522
退職給付引当資産	17,043,635	2,335,416	0	441,616	19,820,667		19,820,667
退職給付引当資産	17,043,635	2,335,416	0	441,616	19,820,667		19,820,667
資産の部合計	30,221,713	3,164,236	671,206	455,045	34,512,200		34,512,200
流動負債	1,077,103	828,820	671,206	13,429	2,590,558		2,590,558
事業未払金	757,161	58,189	1,151	13,429	829,930		829,930
支払管理	739,063	36,318	0	13,429	788,810		788,810
現金	18,098	21,871	1,151	0	41,120		41,120
未払消費税	0	317,260	263,555	0	580,815		580,815
未払費用	319,942	208,717	406,500	0	935,159		935,159
現金	319,942	208,717	406,500	0	935,159		935,159
未返還金	0	244,654	0	0	244,654		244,654
固定負債	17,043,635	2,335,416	0	441,616	19,820,667		19,820,667
退職給付引当金	17,043,635	2,335,416	0	441,616	19,820,667		19,820,667
負債の部合計	18,120,738	3,164,236	671,206	455,045	22,411,225		22,411,225
次期繰越活動増減差額	12,100,975	0	0	0	12,100,975		12,100,975
次期繰越活動増減差額	12,100,975	0	0	0	12,100,975		12,100,975
(うち当期活動増減差額)	△ 31,498	0	0	0	△ 31,498		△ 31,498
純資産の部合計	12,100,975	0	0	0	12,100,975		12,100,975
負債及び純資産の部合計	30,221,713	3,164,236	671,206	455,045	34,512,200		34,512,200