

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	11,395,317	1,003,100	888,417	2,653	13,289,487		13,289,487
現金預金	9,511,799	992,168	888,417	2,653	11,395,037		11,395,037
普通預貯金	9,511,799	992,168	888,417	2,653	11,395,037		11,395,037
未収金	1,850,340	0	0	0	1,850,340		1,850,340
未収補助金	2,000	0	0	0	2,000		2,000
貯蔵品	11,977	5,988	0	0	17,965		17,965
前払金	19,201	4,944	0	0	24,145		24,145
固定資産	19,078,085	2,638,187	0	453,336	22,169,608		22,169,608
基本財産	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	19,078,085	2,638,187	0	453,336	22,169,608		22,169,608
器具及び備品	35,641	0	0	0	35,641		35,641
退職給付引当資産	19,042,444	2,638,187	0	453,336	22,133,967		22,133,967
退職給付引当資産	19,042,444	2,638,187	0	453,336	22,133,967		22,133,967
資産の部合計	30,473,402	3,641,287	888,417	455,989	35,459,095		35,459,095
流動負債	973,888	1,003,100	888,417	2,653	2,868,058		2,868,058
事業未払金	655,764	33,806	3,231	2,653	695,454		695,454
支払管理	651,862	13,432	2,076	2,653	670,023		670,023
現金	3,902	20,374	1,155	0	25,431		25,431
未払消費税	0	366,040	311,876	0	677,916		677,916
未払費用	318,124	231,190	431,000	0	980,314		980,314
現金	318,124	231,190	431,000	0	980,314		980,314
未返還金	0	372,064	142,310	0	514,374		514,374
固定負債	19,042,444	2,638,187	0	453,336	22,133,967		22,133,967
退職給付引当金	19,042,444	2,638,187	0	453,336	22,133,967		22,133,967
負債の部合計	20,016,332	3,641,287	888,417	455,989	25,002,025		25,002,025
次期繰越活動増減差額	10,457,070	0	0	0	10,457,070		10,457,070
次期繰越活動増減差額	10,457,070	0	0	0	10,457,070		10,457,070
(うち当期活動増減差額)	△ 1,643,905	0	0	0	△ 1,643,905		△ 1,643,905
純資産の部合計	10,457,070	0	0	0	10,457,070		10,457,070
負債及び純資産の部合計	30,473,402	3,641,287	888,417	455,989	35,459,095		35,459,095