

## 公益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	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	就業・生活支援センター	共生型生活支援センター			
流動資産	23,577,097	1,093,190	24,670,287	0	24,670,287
普通預金	514,161	758,362	1,272,523	0	1,272,523
事業未収金	22,934,786	334,828	23,269,614	0	23,269,614
立替金	55,940	0	55,940	0	55,940
前払金	72,210	0	72,210	0	72,210
固定資産	2,485,035	26,987,739	29,472,774	0	29,472,774
その他の固定資産	2,485,035	26,987,739	29,472,774	0	29,472,774
建物	0	26,723,972	26,723,972	0	26,723,972
構築物	0	263,767	263,767	0	263,767
退職給付引当資産	2,485,035	0	2,485,035	0	2,485,035
資産の部合計	26,062,132	28,080,929	54,143,061	0	54,143,061
流動負債	24,419,147	1,085,183	25,504,330	0	25,504,330
事業未払金	23,577,097	1,085,183	24,662,280	0	24,662,280
賞与引当金	842,050	0	842,050	0	842,050
固定負債	2,485,035	0	2,485,035	0	2,485,035
退職給付引当金	2,485,035	0	2,485,035	0	2,485,035
負債の部合計	26,904,182	1,085,183	27,989,365	0	27,989,365
国庫補助金等特別積立金	0	18,989,692	18,989,692	0	18,989,692
国庫補助金等特別積立金	0	18,989,692	18,989,692	0	18,989,692
次期繰越活動増減差額	-842,050	8,006,054	7,164,004	0	7,164,004
次期繰越活動増減差額	-842,050	8,006,054	7,164,004	0	7,164,004
（うち当期活動増減差額）	-842,050	-975,494	-1,817,544	0	-1,817,544
純資産の部合計	-842,050	26,995,746	26,153,696	0	26,153,696
負債及び純資産の部合計	26,062,132	28,080,929	54,143,061	0	54,143,061