

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(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	23,394,525	357,726	23,752,251	0	23,752,251
普通預金	742,548	65,859	808,407	0	808,407
事業未収金	22,579,767	570,701	23,150,468	0	23,150,468
前払金	72,210	0	72,210	0	72,210
徴収不能引当金	0	-278,834	-278,834	0	-278,834
固定資産	2,913,675	24,387,859	27,301,534	0	27,301,534
その他の固定資産	2,913,675	24,387,859	27,301,534	0	27,301,534
建物	0	24,150,892	24,150,892	0	24,150,892
構築物	0	236,967	236,967	0	236,967
退職給付引当資産	2,913,675	0	2,913,675	0	2,913,675
資産の部合計	26,308,200	24,745,585	51,053,785	0	51,053,785
流動負債	24,278,339	636,560	24,914,899	0	24,914,899
事業未払金	23,368,830	636,560	24,005,390	0	24,005,390
職員預り金	25,695	0	25,695	0	25,695
賞与引当金	883,814	0	883,814	0	883,814
固定負債	2,913,675	0	2,913,675	0	2,913,675
退職給付引当金	2,913,675	0	2,913,675	0	2,913,675
負債の部合計	27,192,014	636,560	27,828,574	0	27,828,574
国庫補助金等特別積立金	0	17,251,222	17,251,222	0	17,251,222
国庫補助金等特別積立金	0	17,251,222	17,251,222	0	17,251,222
次期繰越活動増減差額	-883,814	6,857,803	5,973,989	0	5,973,989
次期繰越活動増減差額	-883,814	6,857,803	5,973,989	0	5,973,989
(うち当期活動増減差額)	-41,764	-1,148,251	-1,190,015	0	-1,190,015
純資産の部合計	-883,814	24,109,025	23,225,211	0	23,225,211
負債及び純資産の部合計	26,308,200	24,745,585	51,053,785	0	51,053,785