

上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,113,772	1,568,251	2,545,521	流動負債	10,417,355	7,871,834	2,545,521
預金	597,683	1,257,172	△659,489	事業未払金	1,310,954	871,834	439,120
事業未収金	432,775	311,079	121,696	職員預り金	106,401	0	106,401
未収収益	2,994,848	0	2,994,848	事業区分間借入金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
立替金	88,466	0	88,466	負債の部合計	10,417,355	7,871,834	2,545,521
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△6,303,582	△6,303,582	0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△6,303,582 0	△6,303,582 838,311	0 △838,311
				純資産の部合計	△6,303,582	△6,303,582	0
資産の部合計	4,113,773	1,568,252	2,545,521	負債及び純資産の部合計	4,113,773	1,568,252	2,545,521

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 858,899円