

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
 令和 2年 3月31日現在

(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 | 1,130,235 | 4,113,772 | △2,983,537 | 流動負債 | 6,393,557 | 10,417,355 | △4,023,798 |
| 現金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 事業未払金 | 393,557 | 1,310,954 | △917,397 |
| 預金 | 920,314 | 597,683 | 322,631 | 職員預り金 | 0 | 106,401 | △106,401 |
| 事業未収金 | 109,921 | 432,775 | △322,854 | 事業区分間借入金 | 6,000,000 | 9,000,000 | △3,000,000 |
| 未収収益 | 0 | 2,994,848 | △2,994,848 | 負債の部合計 | 6,393,557 | 10,417,355 | △4,023,798 |
| 立替金 | 0 | 88,466 | △88,466 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △5,263,321 | △6,303,582 | 1,040,261 |
| その他の固定資産 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △5,263,321 | △6,303,582 | 1,040,261 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,040,261 | 0 | 1,040,261 |
| | | | | 純資産の部合計 | △5,263,321 | △6,303,582 | 1,040,261 |
| 資産の部合計 | 1,130,236 | 4,113,773 | △2,983,537 | 負債及び純資産の部合計 | 1,130,236 | 4,113,773 | △2,983,537 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 858,899円