

# 貸借対照表総括表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	老人福祉手帳等 頒布事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	936,033	0	0	936,033
未収金	477,614	50,480	0	528,094
流動資産合計	1,413,647	50,480	0	1,464,127
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	10,700,000	0	0	10,700,000
基本財産合計	10,700,000	0	0	10,700,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,733,160	0	0	1,733,160
福祉事業積立資産	12,848,641	0	0	12,848,641
運転資金預金	9,133,036	0	0	9,133,036
特定資産合計	23,714,837	0	0	23,714,837
(3) その他固定資産				
老人福祉手帳特定預金	0	1,309,332		1,309,332
什器備品	15,750	0	0	15,750
その他固定資産合計	15,750	1,309,332	0	1,325,082
固定資産合計	34,430,587	1,309,332	0	35,739,919
資産合計	35,844,234	1,359,812	0	37,204,046
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	230,336	0	0	230,336
預り金	392,336	0	0	392,336
流動負債合計	622,672	0	0	622,672
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,560,120	0	0	1,560,120
固定負債合計	1,560,120	0	0	1,560,120
負債合計	2,182,792	0	0	2,182,792
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
基本財産	10,700,000	0	0	10,700,000
指定正味財産合計	10,700,000	0	0	10,700,000
(うち基本財産への充当額)	( 10,700,000 )	( 0 )	( 0 )	( 10,700,000 )
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	( 21,981,677 )	( 0 )	( 0 )	( 21,981,677 )
正味財産合計	33,661,442	1,359,812	0	35,021,254
負債及び正味財産合計	35,844,234	1,359,812	0	37,204,046