

貸借対照表総括表

平成27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 |
|-------------------|----------------|---------------------|--------|----------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 3,494,059 | 0 | 0 | 3,494,059 |
| 未収金 | 2,418,000 | 28,058 | 0 | 2,446,058 |
| 流動資産合計 | 5,912,059 | 28,058 | 0 | 5,940,117 |
| 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 | 1,995,600 | 0 | 0 | 1,995,600 |
| 福祉事業積立資産 | 12,048,641 | 0 | 0 | 12,048,641 |
| 運転資金預金 | 7,133,036 | 0 | 0 | 7,133,036 |
| 特定資産合計 | 21,177,277 | 0 | 0 | 21,177,277 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 老人福祉手帳特定預金 | 0 | 1,295,945 | | 1,295,945 |
| 什器備品 | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 |
| その他固定資産合計 | 10,500 | 1,295,945 | 0 | 1,306,445 |
| 固定資産合計 | 31,887,777 | 1,295,945 | 0 | 33,183,722 |
| 資産合計 | 37,799,836 | 1,324,003 | 0 | 39,123,839 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 2,393,650 | 0 | 0 | 2,393,650 |
| 預り金 | 291,176 | 0 | 0 | 291,176 |
| 流動負債合計 | 2,684,826 | 0 | 0 | 2,684,826 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,808,790 | 0 | 0 | 1,808,790 |
| 固定負債合計 | 1,808,790 | 0 | 0 | 1,808,790 |
| 負債合計 | 4,493,616 | 0 | 0 | 4,493,616 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 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 | 22,606,220 | 1,324,003 | 0 | 23,930,223 |
| (うち特定資産への充当額) | (21,444,117) | (0) | (0) | (21,444,117) |
| 正味財産合計 | 33,306,220 | 1,324,003 | 0 | 34,630,223 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,799,836 | 1,324,003 | 0 | 39,123,839 |