

貸借対照表総括表

平成28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	2,712,974	0	0	2,712,974
未収金	3,376,000	17,660	0	3,393,660
流動資産合計	6,088,974	17,660	0	6,106,634
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000			10,000,000
投資有価証券	700,000	0	0	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	2,262,120	0	0	2,262,120
福祉事業積立資産	11,687,641	0	0	11,687,641
運転資金預金	7,133,036	0	0	7,133,036
特定資産合計	21,082,797	0	0	21,082,797
(3) その他固定資産				
老人福祉手帳特定預金	0	1,254,405		1,254,405
什器備品	5,250	0	0	5,250
その他固定資産合計	5,250	1,254,405	0	1,259,655
固定資産合計	31,788,047	1,254,405	0	33,042,452
資産合計	37,877,021	1,272,065	0	39,149,086
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,313,672	270	0	2,313,942
預り金	295,003	0	0	295,003
流動負債合計	2,608,675	270	0	2,608,945
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,168,390	0	0	2,168,390
固定負債合計	2,168,390	0	0	2,168,390
負債合計	4,777,065	270	0	4,777,335
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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)	(18,820,677)	(0)	(0)	(18,820,677)
正味財産合計	33,099,956	1,271,795	0	34,371,751
負債及び正味財産合計	37,877,021	1,272,065	0	39,149,086