

貸借対照表総括表

平成30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	5,611,553	0	0	5,611,553
未収金	1,357,100	22,024	0	1,379,124
流動資産合計	6,968,653	22,024	0	6,990,677
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,700,000			10,700,000
投資有価証券	0	0	0	0
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	2,810,040	0	0	2,810,040
福祉事業積立資産	10,545,641	0	0	10,545,641
運転資金預金	5,133,036	0	0	5,133,036
特定資産合計	18,488,717	0	0	18,488,717
(3) その他固定資産				
老人福祉手帳特定預金	0	1,104,634		1,104,634
什器備品	1	0	0	1
その他固定資産合計	1	1,104,634	0	1,104,635
固定資産合計	29,188,718	1,104,634	0	30,293,352
資産合計	36,157,371	1,126,658	0	37,284,029
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,142,415	0	0	3,142,415
預り金	433,766	0	0	433,766
流動負債合計	3,576,181	0	0	3,576,181
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,799,950	0	0	2,799,950
固定負債合計	2,799,950	0	0	2,799,950
負債合計	6,376,131	0	0	6,376,131
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)	(15,678,677)	(0)	(0)	(15,678,677)
正味財産合計	29,781,240	1,126,658	0	30,907,898
負債及び正味財産合計	36,157,371	1,126,658	0	37,284,029