

貸借対照表総括表

平成31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	1,837,255	0	0	1,837,255
未収金	4,316,127	14,532	0	4,330,659
流動資産合計	6,153,382	14,532	0	6,167,914
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	3,091,440	0	0	3,091,440
福祉事業積立資産	7,607,172	0	0	7,607,172
運転資金預金	5,133,036	0	0	5,133,036
特定資産合計	15,831,648	0	0	15,831,648
(3) その他固定資産				
老人福祉手帳特定預金	0	1,037,750		1,037,750
什器備品	1	0	0	1
その他固定資産合計	1	1,037,750	0	1,037,751
固定資産合計	26,531,649	1,037,750	0	27,569,399
資産合計	32,685,031	1,052,282	0	33,737,313
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,322,643	0	0	2,322,643
預り金	438,267	0	0	438,267
流動負債合計	2,760,910	0	0	2,760,910
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,133,610	0	0	3,133,610
固定負債合計	3,133,610	0	0	3,133,610
負債合計	5,894,520	0	0	5,894,520
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				
一般正味財産合計	16,090,511	1,052,282	0	17,142,793
(うち特定資産への充当額)	(12,740,208)	(0)	(0)	(12,740,208)
正味財産合計	26,790,511	1,052,282	0	27,842,793
負債及び正味財産合計	32,685,031	1,052,282	0	33,737,313