

貸借対照表総括表

令和2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	976,539	0	0	976,539
未収金	7,103,255	11,504	0	7,114,759
流動資産合計	8,079,794	11,504	0	8,091,298
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	3,377,040	0	0	3,377,040
福祉事業積立資産	5,216,117	0	0	5,216,117
運転資金預金	2,633,036	0	0	2,633,036
特定資産合計	11,226,193	0	0	11,226,193
(3) その他固定資産				
老人福祉手帳特定預金	0	958,404		958,404
什器備品	1	0	0	1
その他固定資産合計	1	958,404	0	958,405
固定資産合計	21,926,194	958,404	0	22,884,598
資産合計	30,005,988	969,908	0	30,975,896
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,883,677	0	0	1,883,677
預り金	303,645	0	0	303,645
流動負債合計	2,187,322	0	0	2,187,322
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,483,620	0	0	3,483,620
固定負債合計	3,483,620	0	0	3,483,620
負債合計	5,670,942	0	0	5,670,942
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	13,635,046	969,908	0	14,604,954
(うち特定資産への充当額)	(7,849,153)	(0)	(0)	(7,849,153)
正味財産合計	24,335,046	969,908	0	25,304,954
負債及び正味財産合計	30,005,988	969,908	0	30,975,896