

貸借対照表総括表

令和6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	2,326,732	0	0	2,326,732
未収金	1,885,024	0	0	1,885,024
流動資産合計	4,211,756	0	0	4,211,756
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				
福祉事業積立資産	5,191,050	0	0	5,191,050
運転資金預金	5,133,036	0	0	5,133,036
特定資産合計	10,324,086	0	0	10,324,086
(3) その他固定資産				
老人福祉手帳特定預金	0	1,110,184		1,110,184
什器備品	1	0	0	1
その他固定資産合計	1	1,110,184	0	1,110,185
固定資産合計	21,024,087	1,110,184	0	22,134,271
資産合計	25,235,843	1,110,184	0	26,346,027
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	637,314	0	0	637,314
預り金	157,799	0	0	157,799
流動負債合計	795,113	0	0	795,113
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	795,113	0	0	795,113
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)	(12,590,926)	(0)	(0)	(12,590,926)
正味財産合計	24,440,730	1,110,184	0	25,550,914
負債及び正味財産合計	25,235,843	1,110,184	0	26,346,027