

## 【いしかわ子ども・子育て応援資金会計】

3 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度      | 前 年 度         | 増 減             |
|---------------|------------|---------------|-----------------|
| I 資産の部        |            |               |                 |
| 1 流動資産        |            |               |                 |
| (1) 預金        | 31,586,049 | 16,026,712    | 15,559,337      |
| 預金            | 31,586,049 | 16,026,712    | 15,559,337      |
| (2) 未収金       | 8,040,000  | 10,230,000    | △ 2,190,000     |
| (3) 立替金       | 0          | 0             | 0               |
| 流動資産合計        | 39,626,049 | 26,256,712    | 13,369,337      |
| 2 固定資産        |            |               | 0               |
| (1) 特定資産      | 0          | 2,000,000,000 | △ 2,000,000,000 |
| 投資有価証券        | 0          | 2,000,000,000 | △ 2,000,000,000 |
| (2) その他固定資産   | 65,738     | 105,417       | △ 39,679        |
| 什器備品          | 55,738     | 95,417        | △ 39,679        |
| 投資有価証券        | 10,000     | 10,000        | 0               |
| 固定資産合計        | 65,738     | 2,000,105,417 | △ 2,000,039,679 |
| 資産合計          | 39,691,787 | 2,026,362,129 | △ 1,986,670,342 |
| II 負債の部       |            |               |                 |
| 1 流動負債        |            |               |                 |
| (1) 未払金       | 21,383,928 | 9,679,415     | 11,704,513      |
| (2) 預り金       | 102,472    | 68,582        | 33,890          |
| (3) 未払費用      | 282,897    | 281,424       | 1,473           |
| (4) 仮受金       | 0          | 0             | 0               |
| 流動負債合計        | 21,769,297 | 10,029,421    | 11,739,876      |
| 2 固定負債        |            |               |                 |
| 長期借入金         | 0          | 2,000,000,000 | △ 2,000,000,000 |
| 固定負債合計        | 0          | 2,000,000,000 | △ 2,000,000,000 |
| 負債合計          | 21,769,297 | 2,010,029,421 | △ 1,988,260,124 |
| III 正味財産の部    |            |               |                 |
| 1 指定正味財産      | 0          | 0             | 0               |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )      | ( 0 )         | ( 0 )           |
| 2 一般正味財産      | 17,922,490 | 16,332,708    | 1,589,782       |
| 正味財産合計        | 17,922,490 | 16,332,708    | 1,589,782       |
| 負債及び正味財産合計    | 39,691,787 | 2,026,362,129 | △ 1,986,670,342 |