

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	いしかわ子ども 交流センター 会 計	い し か わ 子 ど も ・ 子 て 応 援 資 金 会 計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金	6,371,125	12,285,502	18,293,092	36,949,719
現金	333,730	493,800	0	827,530
預金	6,037,395	11,791,702	18,293,092	36,122,189
(2) 未収金	1,250,000	4,235,985	5,700,000	11,185,985
流動資産合計	7,621,125	16,521,487	23,993,092	48,135,704
2 固定資産				
(1) 基本財産	32,000,000	0	0	32,000,000
定期預金	32,000,000	0	0	32,000,000
(2) 特定資産	65,840,000	0	2,000,000,000	2,065,840,000
① 建物	37,740,000	0	0	37,740,000
② 土地	25,100,000	0	0	25,100,000
③ 特定資産定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
④ 投資有価証券	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
(3) その他固定資産	814,778	0	224,454	1,039,232
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	814,777	0	214,454	1,029,231
③ 投資有価証券	0	0	10,000	10,000
固定資産合計	98,654,778	0	2,000,224,454	2,098,879,232
資産合計	106,275,903	16,521,487	2,024,217,546	2,147,014,936
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	4,076,867	11,909,234	8,802,140	24,788,241
(2) 預り金	340,213	458,852	28,380	827,445
流動負債合計	4,417,080	12,368,086	8,830,520	25,615,686
2 固定負債				
長期借入金	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
固定負債合計	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
負債合計	4,417,080	12,368,086	2,008,830,520	2,025,615,686
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	35,000,000	0	0	35,000,000
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(0)	(32,000,000)
2 一般正味財産	66,858,823	4,153,401	15,387,026	86,399,250
正味財産合計	101,858,823	4,153,401	15,387,026	121,399,250
負債及び正味財産合計	106,275,903	16,521,487	2,024,217,546	2,147,014,936