

貸 借 対 照 表 総 括 表

平成30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 育 て 応 援 資 金 計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金	5,308,947	16,302,862	23,057,863	44,669,672
現金	369,884	447,200	0	817,084
預金	4,939,063	15,855,662	23,057,863	43,852,588
(2) 未収金	2,411,648	73,431	244,165	2,729,244
流動資産合計	7,720,595	16,376,293	23,302,028	47,398,916
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	65,860,000	0	2,000,000,000	2,065,860,000
① 建物	38,760,000	0	0	38,760,000
② 土地	25,100,000	0	0	25,100,000
③ 特定資産定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
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	552,912	0	10,000	562,912
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	552,911	0	0	552,911
③ 投資有価証券	0	0	10,000	10,000
固定資産合計	98,412,912	0	2,000,010,000	2,098,422,912
資産合計	106,133,507	16,376,293	2,023,312,028	2,145,821,828
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	4,248,924	13,055,313	4,046,560	21,350,797
(2) 預り金	294,988	547,160	30,744	872,892
(3) 仮受金	0	0	648	648
流動負債合計	4,543,912	13,602,473	4,077,952	22,224,337
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	4,543,912	13,602,473	2,004,077,952	2,022,224,337
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	34,000,000	0	0	34,000,000
(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	67,589,595	2,773,820	19,234,076	89,597,491
正味財産合計	101,589,595	2,773,820	19,234,076	123,597,491
負債及び正味財産合計	106,133,507	16,376,293	2,023,312,028	2,145,821,828