

貸 借 対 照 表 総 括 表

平成28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	9,916,161	9,974,891	26,236,008	46,127,060
現金	0	423,300	0	423,300
預金	9,916,161	9,551,591	26,236,008	45,703,760
(2) 未収金	8,523,928	2,339,445	4,000,000	14,863,373
(3) 立替金	43,000	0	0	43,000
(4) 仮払金	0	0	3,382	3,382
流動資産合計	18,483,089	12,314,336	30,239,390	61,036,815
2 固定資産				
(1) 基本財産	32,000,000	0	0	32,000,000
投資有価証券	32,000,000	0	0	32,000,000
(2) 特定資産	65,900,000	0	2,000,000,000	2,065,900,000
① 建物	40,800,000	0	0	40,800,000
② 土地	25,100,000	0	0	25,100,000
③ 投資有価証券	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
(3) その他固定資産	978,334	0	10,000	988,334
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	978,333	0	0	978,333
③ 投資有価証券	0	0	10,000	10,000
固定資産合計	98,878,334	0	2,000,010,000	2,098,888,334
資産合計	117,361,423	12,314,336	2,030,249,390	2,159,925,149
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	15,535,966	10,037,740	4,732,402	30,306,108
(2) 未払費用	0	0	43,000	43,000
(3) 預り金	218,053	178,979	112,190	509,222
(4) 仮受金	3,382			3,382
流動負債合計	15,757,401	10,216,719	4,887,592	30,861,712
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	15,757,401	10,216,719	2,004,887,592	2,030,861,712
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	32,000,000	0	0	32,000,000
(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	69,604,022	2,097,617	25,361,798	97,063,437
正味財産合計	101,604,022	2,097,617	25,361,798	129,063,437
負債及び正味財産合計	117,361,423	12,314,336	2,030,249,390	2,159,925,149