

# 貸借対照表総括表

令和4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 こ ど も ・ こ だ も 子 育 金 て 応 援 資 金 会 計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
(1) 現金預金	5,845,401	13,210,957	16,026,712	35,083,070
現金	600,729	326,750	0	927,479
預金	5,244,672	12,884,207	16,026,712	34,155,591
(2) 未収金	1,434,000	4,418,270	10,230,000	16,082,270
(3) 立替金	287,424	0	0	287,424
(4) 仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	7,566,825	17,629,227	26,256,712	51,452,764
<b>2 固定資産</b>				
(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	65,781,000	0	2,000,000,000	2,065,781,000
① 建物	34,680,000	0	0	34,680,000
② 土地	25,100,000	0	0	25,100,000
③ 特定資産定期預金	6,001,000	0	0	6,001,000
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	12	0	105,417	105,429
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	11	0	95,417	95,428
③ 投資有価証券	0	0	10,000	10,000
固定資産合計	97,781,012	0	2,000,105,417	2,097,886,429
資産合計	105,347,837	17,629,227	2,026,362,129	2,149,339,193
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
(1) 未払金	3,682,196	12,920,792	9,679,415	26,282,403
(2) 預り金	264,620	557,028	68,582	890,230
(3) 未払費用	0	0	281,424	281,424
流動負債合計	3,946,816	13,477,820	10,029,421	27,454,057
<b>2 固定負債</b>				
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	3,946,816	13,477,820	2,010,029,421	2,027,454,057
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>	38,000,000	0	0	38,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 32,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 32,000,000 )
<b>2 一般正味財産</b>	63,401,021	4,151,407	16,332,708	83,885,136
正味財産合計	101,401,021	4,151,407	16,332,708	121,885,136
負債及び正味財産合計	105,347,837	17,629,227	2,026,362,129	2,149,339,193