

貸借対照表総括表

令和3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 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	5,356,027	18,820,109	20,015,405	44,191,541
現金	224,153	464,000	0	688,153
預金	5,131,874	18,356,109	20,015,405	43,503,388
(2) 未収金	1,913,000	3,485,485	6,074,000	11,472,485
(3) 立替金	245,398	0	0	245,398
(4) 仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	7,514,425	22,305,594	26,089,405	55,909,424
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	65,800,700	0	2,000,000,000	2,065,800,700
① 建物	35,700,000	0	0	35,700,000
② 土地	25,100,000	0	0	25,100,000
③ 特定資産定期預金	5,000,700	0	0	5,000,700
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	148,496	0	145,096	293,592
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	148,495	0	135,096	283,591
③ 投資有価証券	0	0	10,000	10,000
固定資産合計	97,949,196	0	2,000,145,096	2,098,094,292
資産合計	105,463,621	22,305,594	2,026,234,501	2,154,003,716
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	3,816,342	16,692,415	10,916,189	31,424,946
(2) 預り金	272,233	720,428	78,656	1,071,317
(3) 未払費用	0	818,000	245,398	1,063,398
流動負債合計	4,088,575	18,230,843	11,240,243	33,559,661
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	4,088,575	18,230,843	2,011,240,243	2,033,559,661
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	37,000,000	0	0	37,000,000
(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	64,375,046	4,074,751	14,994,258	83,444,055
正味財産合計	101,375,046	4,074,751	14,994,258	120,444,055
負債及び正味財産合計	105,463,621	22,305,594	2,026,234,501	2,154,003,716