

# 貸借対照表総括表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 一 般 会 計        | いしかわ子ども<br>交 流 セ ン タ ー<br>会 計 | い し か わ<br>子 ど も ・ 子 育<br>て 応 援 資 金<br>計 | 合 計            |
|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                               |                                          |                |
| <b>1 流動資産</b>     |                |                               |                                          |                |
| (1) 現金預金          | 6,384,801      | 9,304,581                     | 31,586,049                               | 47,275,431     |
| 現金                | 539,617        | 300,000                       | 0                                        | 839,617        |
| 預金                | 5,845,184      | 9,004,581                     | 31,586,049                               | 46,435,814     |
| (2) 未収金           | 1,100,000      | 3,729,893                     | 8,040,000                                | 12,869,893     |
| (3) 立替金           | 282,897        | 0                             | 0                                        | 282,897        |
| (4) 仮払金           | 0              | 0                             | 0                                        | 0              |
| 流動資産合計            | 7,767,698      | 13,034,474                    | 39,626,049                               | 60,428,221     |
| <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          | 65,761,120     | 0                             | 0                                        | 65,761,120     |
| ① 建物              | 33,660,000     | 0                             | 0                                        | 33,660,000     |
| ② 土地              | 25,100,000     | 0                             | 0                                        | 25,100,000     |
| ③ 特定資産定期預金        | 7,001,120      | 0                             | 0                                        | 7,001,120      |
| ④ 投資有価証券          | 0              | 0                             | 0                                        | 0              |
| (3) その他固定資産       | 12             | 0                             | 65,738                                   | 65,750         |
| ① 車両運搬具           | 1              | 0                             | 0                                        | 1              |
| ② 什器備品            | 11             | 0                             | 55,738                                   | 55,749         |
| ③ 投資有価証券          | 0              | 0                             | 10,000                                   | 10,000         |
| 固定資産合計            | 97,761,132     | 0                             | 65,738                                   | 97,826,870     |
| 資産合計              | 105,528,830    | 13,034,474                    | 39,691,787                               | 158,255,091    |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                               |                                          |                |
| <b>1 流動負債</b>     |                |                               |                                          |                |
| (1) 未払金           | 3,508,642      | 8,472,595                     | 21,383,928                               | 33,365,165     |
| (2) 預り金           | 302,765        | 322,836                       | 102,472                                  | 728,073        |
| (3) 未払費用          | 0              | 0                             | 282,897                                  | 282,897        |
| 流動負債合計            | 3,811,407      | 8,795,431                     | 21,769,297                               | 34,376,135     |
| <b>2 固定負債</b>     |                |                               |                                          |                |
| 長期借入金             | 0              | 0                             | 0                                        | 0              |
| 固定負債合計            | 0              | 0                             | 0                                        | 0              |
| 負債合計              | 3,811,407      | 8,795,431                     | 21,769,297                               | 34,376,135     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                               |                                          |                |
| <b>1 指定正味財産</b>   | 39,000,000     | 0                             | 0                                        | 39,000,000     |
| (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>   | 62,717,423     | 4,239,043                     | 17,922,490                               | 84,878,956     |
| 正味財産合計            | 101,717,423    | 4,239,043                     | 17,922,490                               | 123,878,956    |
| 負債及び正味財産合計        | 105,528,830    | 13,034,474                    | 39,691,787                               | 158,255,091    |