

貸借対照表総括表

平成29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	6,359,477	12,262,340	33,293,552	51,915,369
現金	452,342	423,350	0	875,692
預金	5,907,135	11,838,990	33,293,552	51,039,677
(2) 未収金	9,387,928	1,980,889	1,200,500	12,569,317
(3) 立替金	61,995	0	0	61,995
(4) 仮払金	1,296	0	11,225	12,521
流動資産合計	15,810,696	14,243,229	34,505,277	64,559,202
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	64,880,000	0	2,000,000,000	2,064,880,000
① 建物	39,780,000	0	0	39,780,000
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	765,620	0	10,000	775,620
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	765,619	0	0	765,619
③ 投資有価証券	0	0	10,000	10,000
固定資産合計	97,645,620	0	2,000,010,000	2,097,655,620
資産合計	113,456,316	14,243,229	2,034,515,277	2,162,214,822
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	12,571,042	11,861,690	6,559,925	30,992,657
(2) 未払費用	0	0	61,995	61,995
(3) 預り金	321,165	196,376	56,462	574,003
(4) 仮受金	11,225	0	1,296	12,521
流動負債合計	12,903,432	12,058,066	6,679,678	31,641,176
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	12,903,432	12,058,066	2,006,679,678	2,031,641,176
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	68,552,884	2,185,163	27,835,599	98,573,646
正味財産合計	100,552,884	2,185,163	27,835,599	130,573,646
負債及び正味財産合計	113,456,316	14,243,229	2,034,515,277	2,162,214,822