

貸借対照表総括表

平成27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	3,829,100	13,452,286	15,660,029	32,941,415
現金	0	400,000	0	400,000
預金	3,829,100	13,052,286	15,660,029	32,541,415
(2) 未収金	10,282,928	5,943,840	6,350,000	22,576,768
(3) 立替金	460,487	0	9,896	470,383
流動資産合計	14,572,515	19,396,126	22,019,925	55,988,566
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	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
投資有価証券	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
(3) その他固定資産	1,365,408	0	10,000	1,375,408
① 車両運搬具	5	0	0	5
② 什器備品	1,365,403	0	0	1,365,403
③ 投資有価証券	0	0	10,000	10,000
固定資産合計	33,365,408	0	2,000,010,000	2,033,375,408
資産合計	47,937,923	19,396,126	2,022,029,925	2,089,363,974
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	11,732,574	11,516,504	5,312,292	28,561,370
(2) 未払費用	9,896	0	460,487	470,383
(3) 預り金	234,777	180,470	167,157	582,404
流動負債合計	11,977,247	11,696,974	5,939,936	29,614,157
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	11,977,247	11,696,974	2,005,939,936	2,029,614,157
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	3,960,676	7,699,152	16,089,989	27,749,817
正味財産合計	35,960,676	7,699,152	16,089,989	59,749,817
負債及び正味財産合計	47,937,923	19,396,126	2,022,029,925	2,089,363,974