

貸借対照表総括表

令和2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 え び 子 育 資 金 計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金	5,250,860	11,315,509	15,752,810	32,319,179
現金	236,336	400,000	0	636,336
預金	5,014,524	10,915,509	15,752,810	31,682,843
(2) 未収金	2,412,000	5,423,143	2,830,000	10,665,143
(3) 立替金	201,921	0	24,380	226,301
(4) 仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	7,864,781	16,738,652	18,607,190	43,210,623
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	65,820,500	0	2,000,000,000	2,065,820,500
① 建物	36,720,000	0	0	36,720,000
② 土地	25,100,000	0	0	25,100,000
③ 特定資産定期預金	4,000,500	0	0	4,000,500
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	441,100	0	184,775	625,875
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	441,099	0	174,775	615,874
③ 投資有価証券	0	0	10,000	10,000
固定資産合計	98,261,600	0	2,000,184,775	2,098,446,375
資産合計	106,126,381	16,738,652	2,018,791,965	2,141,656,998
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	4,064,992	11,955,215	5,616,341	21,636,548
(2) 預り金	255,167	677,721	65,936	998,824
(3) 未払費用	226,301	0	0	226,301
流動負債合計	4,546,460	12,632,936	5,682,277	22,861,673
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	4,546,460	12,632,936	2,005,682,277	2,022,861,673
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	36,000,000	0	0	36,000,000
(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	65,579,921	4,105,716	13,109,688	82,795,325
正味財産合計	101,579,921	4,105,716	13,109,688	118,795,325
負債及び正味財産合計	106,126,381	16,738,652	2,018,791,965	2,141,656,998