

# 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	老人福祉手帳等 頒布事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	3,771,618	0	0	3,771,618
未収金	5,308,995	0	0	5,308,995
流動資産合計	9,080,613	0	0	9,080,613
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	10,700,000			10,700,000
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産合計	10,700,000	0	0	10,700,000
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	3,666,720	0	0	3,666,720
福祉事業積立資産	4,654,172	0	0	4,654,172
運転資金預金	5,133,036	0	0	5,133,036
特定資産合計	13,453,928	0	0	13,453,928
<b>(3) その他固定資産</b>				
老人福祉手帳特定預金	0	1,008,667		1,008,667
什器備品	1	0	0	1
その他固定資産合計	1	1,008,667	0	1,008,668
固定資産合計	24,153,929	1,008,667	0	25,162,596
<b>資産合計</b>	33,234,542	1,008,667	0	34,243,209
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	5,419,441	0	0	5,419,441
預り金	268,700	0	0	268,700
流動負債合計	5,688,141	0	0	5,688,141
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	3,852,050	0	0	3,852,050
固定負債合計	3,852,050	0	0	3,852,050
<b>負債合計</b>	9,540,191	0	0	9,540,191
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	10,700,000	0	0	10,700,000
(うち基本財産への充当額)	( 10,700,000 )	( 0 )	( 0 )	( 10,700,000 )
<b>2. 一般正味財産</b>				
一般正味財産	12,994,351	1,008,667	0	14,003,018
(うち特定資産への充当額)	( 9,787,208 )	( 0 )	( 0 )	( 9,787,208 )
<b>正味財産合計</b>	23,694,351	1,008,667	0	24,703,018
<b>負債及び正味財産合計</b>	33,234,542	1,008,667	0	34,243,209