

貸借対照表総括表

令和4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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,799,857	0	0	2,799,857
未収金	1,392,000	0	0	1,392,000
流動資産合計	4,191,857	0	0	4,191,857
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
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
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉事業積立資産	4,960,129	0	0	4,960,129
運転資金預金	5,133,036	0	0	5,133,036
特定資産合計	10,093,165	0	0	10,093,165
(3) その他固定資産				
老人福祉手帳特定預金	0	1,007,084		1,007,084
什器備品	1	0	0	1
その他固定資産合計	1	1,007,084	0	1,007,085
固定資産合計	20,793,166	1,007,084	0	21,800,250
資産合計	24,985,023	1,007,084	0	25,992,107
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	687,955	0	0	687,955
預り金	87,259	0	0	87,259
流動負債合計	775,214	0	0	775,214
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	775,214	0	0	775,214
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	13,509,809	1,007,084	0	14,516,893
(うち特定資産への充当額)	(10,093,165)	(0)	(0)	(10,093,165)
正味財産合計	24,209,809	1,007,084	0	25,216,893
負債及び正味財産合計	24,985,023	1,007,084	0	25,992,107