

貸借対照表総括表

令和 5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	2,217,961	0	0	2,217,961
未収金	1,755,000	0	0	1,755,000
流動資産合計	3,972,961	0	0	3,972,961
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				
福祉事業積立資産	5,182,183	0	0	5,182,183
運転資金預金	5,133,036	0	0	5,133,036
特定資産合計	10,315,219	0	0	10,315,219
(3) その他固定資産				
老人福祉手帳特定預金	0	1,070,046		1,070,046
什器備品	1	0	0	1
その他固定資産合計	1	1,070,046	0	1,070,047
固定資産合計	21,015,220	1,070,046	0	22,085,266
資産合計	24,988,181	1,070,046	0	26,058,227
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	460,239	0	0	460,239
預り金	96,079	0	0	96,079
流動負債合計	556,318	0	0	556,318
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	556,318	0	0	556,318
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				
(うち特定資産への充当額)	(10,315,219)	(0)	(0)	(10,315,219)
正味財産合計	24,431,863	1,070,046	0	25,501,909
負債及び正味財産合計	24,988,181	1,070,046	0	26,058,227