

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	ひとり親家庭支 援センター会計	しらぎく荘会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	13,914,768	31,530,646	12,794,000	5,180,907	13,696,978		77,117,299
未収金	182,196	14,030,660			6,847,065		21,059,921
立替金		612,683					612,683
商品		2,903,329					2,903,329
仮払金	603,695	0					603,695
流動資産合計	14,700,659	49,077,318	12,794,000	5,180,907	20,544,043	0	102,296,927
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産引当資産	300,000						300,000
基本財産合計	300,000	0	0	0	0	0	300,000
(2) 特定資産							
対策基金引当資産	120,000,000						120,000,000
財務安定引当資産	5,000,000						5,000,000
退職給付引当資産		1,363,000					1,363,000
事業適正化引当資産		81,000,000					81,000,000
人件費引当資産					8,000,000		8,000,000
修繕費引当資産					13,000,000		13,000,000
特定資産合計	125,000,000	82,363,000	0	0	21,000,000	0	228,363,000
(3) その他固定資産							
電話加入権	82,800	190,600					273,400
札母連貸付金			1,506,000				1,506,000
什器備品					1,589,097		1,589,097
減価償却累計額					△ 477,408		△ 477,408
その他固定資産合計	82,800	190,600	1,506,000	0	1,111,689	0	2,891,089
固定資産合計	125,382,800	82,553,600	1,506,000	0	22,111,689	0	231,554,089
資産合計	140,083,459	131,630,918	14,300,000	5,180,907	42,655,732	0	333,851,016
II. 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金		2,313,080					2,313,080
未払金	350,148			920,093	1,647,954		2,918,195
預り金	5,105	167,478		75,200			247,783
仮受金	10,000			90,040			100,040
未払消費税		3,414,700					3,414,700
流動負債合計	365,253	5,895,258	0	1,085,333	1,647,954	0	8,993,798
2. 固定負債							
退職給付引当金		1,363,000					1,363,000
固定負債合計	0	1,363,000	0	0	0	0	1,363,000
負債合計	365,253	7,258,258	0	1,085,333	1,647,954	0	10,356,798
III. 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金	300,000						300,000
指定正味財産合計	300,000						300,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000)						(300,000)
(うち特定資産への充当額)							(0)
2. 一般正味財産	139,418,206	124,372,660	14,300,000	4,095,574	41,007,778	0	323,194,218
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(125,000,000)	(81,000,000)	(0)	(0)	(21,000,000)	(0)	(227,000,000)
正味財産合計	139,718,206	124,372,660	14,300,000	4,095,574	41,007,778	0	323,494,218
負債及び正味財産合計	140,083,459	131,630,918	14,300,000	5,180,907	42,655,732	0	333,851,016