

貸借対照表総括表

平成29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	職業訓練促進 資金貸付会計	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	20,910,954	37,094,257	12,902,000	192,751,522	4,906,211	19,756,786		288,321,730
未収金	203,506	13,939,580				1,044,366		15,187,452
立替金		530,980						530,980
商品		2,821,832						2,821,832
仮払金	630,869	0						630,869
流動資産合計	21,745,329	54,386,649	12,902,000	192,751,522	4,906,211	20,801,152	0	307,492,863
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	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	0							0
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						6,000,000		6,000,000
特定資産合計	120,000,000	82,363,000	0	0	0	14,000,000	0	216,363,000
(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			1,398,000					1,398,000
什器備品						5,001,521		5,001,521
減価償却累計額						△ 878,255		△ 878,255
その他固定資産合計	82,800	190,600	1,398,000	0	0	4,123,266	0	5,794,666
固定資産合計	120,382,800	82,553,600	1,398,000	0	0	18,123,266	0	222,457,666
資産合計	142,128,129	136,940,249	14,300,000	192,751,522	4,906,211	38,924,418	0	529,950,529
II. 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金		2,471,762						2,471,762
未払金	365,138				979,329	231,939		1,576,406
預り金	6,126	322,632		180,500,000	46,331			180,875,089
仮受金	20			9,000,000	247,520			9,247,540
未払消費税		3,616,900						3,616,900
流動負債合計	371,284	6,411,294	0	189,500,000	1,273,180	231,939	0	197,787,697
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	0	1,363,000
負債合計	371,284	7,774,294	0	189,500,000	1,273,180	231,939	0	199,150,697
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	141,456,845	129,165,955	14,300,000	3,251,522	3,633,031	38,692,479	0	330,499,832
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(120,000,000)	(81,000,000)	(0)	(0)	(0)	(14,000,000)	(0)	(215,000,000)
正味財産合計	141,756,845	129,165,955	14,300,000	3,251,522	3,633,031	38,692,479	0	330,799,832
負債及び正味財産合計	142,128,129	136,940,249	14,300,000	192,751,522	4,906,211	38,924,418	0	529,950,529