

# 貸借対照表総括表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	いしかわ子ども 交 流 セ ン タ ー 会 計	い し か わ こ ど も ・ こ だ も 子 育 資 て 応 援 金 計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
(1) 現金預金	3,757,928	17,423,870	24,487,843	45,669,641
現金	143,711	300,000	0	443,711
預金	3,614,217	17,123,870	24,487,843	45,225,930
(2) 未収金	2,194,000	5,979,260	4,187,000	12,360,260
(3) 立替金	717,570	0	3,154	720,724
流動資産合計	6,669,498	23,403,130	28,677,997	58,750,625
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産	32,000,000	0	0	32,000,000
定期預金	32,000,000	0	0	32,000,000
(2) 特定資産	63,046,269	0	0	63,046,269
① 建物	32,640,000	0	0	32,640,000
② 土地	25,100,000	0	0	25,100,000
③ 特定資産定期預金	5,306,269	0	0	5,306,269
(3) その他固定資産	2,605,179	0	26,059	2,631,238
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	11	0	16,059	16,070
③ 投資有価証券	0	0	10,000	10,000
④ 構築物	2,605,167	0	0	2,605,167
固定資産合計	97,651,448	0	26,059	97,677,507
資産合計	104,320,946	23,403,130	28,704,056	156,428,132
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
(1) 未払金	2,324,437	17,736,520	8,342,139	28,403,096
(2) 預り金	361,189	910,751	68,903	1,340,843
(3) 未払費用	99,000	0	618,570	717,570
(4) 仮受金	3,154	0	0	3,154
流動負債合計	2,787,780	18,647,271	9,029,612	30,464,663
<b>2 固定負債</b>				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,787,780	18,647,271	9,029,612	30,464,663
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>	37,305,000	0	0	37,305,000
(うち基本財産への充当額)	( 32,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 32,000,000 )
<b>2 一般正味財産</b>	64,228,166	4,755,859	19,674,444	88,658,469
正味財産合計	101,533,166	4,755,859	19,674,444	125,963,469
負債及び正味財産合計	104,320,946	23,403,130	28,704,056	156,428,132