

貸借対照表総括表

令和7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 ご ち ゃ ん 資 金 計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金	7,117,141	1,557,909	25,650,403	34,325,453
現金	163,527	300,000	0	463,527
預金	6,953,614	1,257,909	25,650,403	33,861,926
(2) 未収金	3,222,000	15,274,768	9,035,000	27,531,768
(3) 仮払金	0	4,000,000	0	4,000,000
流動資産合計	10,339,141	20,832,677	34,685,403	65,857,221
2 固定資産				
(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	62,026,375	0	0	62,026,375
① 建物	31,620,000	0	0	31,620,000
② 土地	25,100,000	0	0	25,100,000
③ 特定資産定期預金	5,306,375	0	0	5,306,375
(3) その他固定資産	2,335,679	0	10,001	2,345,680
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	11	0	1	12
③ 投資有価証券	0	0	10,000	10,000
④ 構築物	2,335,667	0	0	2,335,667
固定資産合計	96,362,054	0	10,001	96,372,055
資産合計	106,701,195	20,832,677	34,695,404	162,229,276
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	4,525,315	11,999,142	17,255,780	33,780,237
(2) 預り金	349,515	421,717	16,591	787,823
(3) 仮受金	0	4,000,000	0	4,000,000
流動負債合計	4,874,830	16,420,859	17,272,371	38,568,060
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,874,830	16,420,859	17,272,371	38,568,060
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	38,305,000	0	0	38,305,000
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(0)	(32,000,000)
2 一般正味財産	63,521,365	4,411,818	17,423,033	85,356,216
正味財産合計	101,826,365	4,411,818	17,423,033	123,661,216
負債及び正味財産合計	106,701,195	20,832,677	34,695,404	162,229,276