

貸借対照表総括表

令和8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	結 婚 ・ 子 育 て 応 援 会 計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金	7,442,752	7,338,939	21,291,252	36,072,943
現金	166,275	300,000	0	466,275
預金	7,276,477	7,038,939	21,291,252	35,606,668
(2) 未収金	1,847,000	7,831,830	11,958,000	21,636,830
(3) 仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	9,289,752	15,170,769	33,249,252	57,709,773
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	63,012,006	0	0	63,012,006
① 建物	30,600,000	0	0	30,600,000
② 土地	25,100,000	0	0	25,100,000
③ 特定資産定期預金	7,312,006	0	0	7,312,006
(3) その他固定資産	2,343,861	0	1	2,343,862
① 車両運搬具	1	0	0	1
② 什器備品	277,693	0	1	277,694
③ 投資有価証券	0	0	0	0
④ 構築物	2,066,167	0	0	2,066,167
固定資産合計	97,355,867	0	1	97,355,868
資産合計	106,645,619	15,170,769	33,249,253	155,065,641
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	4,897,675	12,422,024	16,901,319	34,221,018
(2) 預り金	366,662	445,665	20,982	833,309
(3) 仮受金	2,400	0	0	2,400
流動負債合計	5,266,737	12,867,689	16,922,301	35,056,727
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	5,266,737	12,867,689	16,922,301	35,056,727
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	39,305,000	0	0	39,305,000
(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	62,073,882	2,303,080	16,326,952	80,703,914
正味財産合計	101,378,882	2,303,080	16,326,952	120,008,914
負債及び正味財産合計	106,645,619	15,170,769	33,249,253	155,065,641