

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	一般会計	地域活動 支援センター事業
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	320,945	102,816	218,129	177,130	143,815
預 金	2,560,567	1,770,977	789,590	2,551,729	8,838
未収金	759,500	650,160	109,340	0	759,500
仮払金	0	0	0	0	0
前払金	186,285	258,105	△ 71,820	186,285	0
流動資産合計	3,827,297	2,782,058	1,045,239	2,915,144	912,153
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
施設建設預金	141,000,000	138,000,000	3,000,000	141,000,000	0
特定資産合計	141,000,000	138,000,000	3,000,000	141,000,000	0
(3)その他固定資産(注1)					
その他運営預金	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000	28,000,000	0
建物など	33,316,157	33,610,157	△ 294,000	31,004,307	2,311,850
減価償却累計額	△ 27,227,202	△ 26,659,405	△ 567,797	△ 25,002,715	△ 2,224,487
リサイクル預託金	10,950	10,950	0	0	10,950
土 地	32,547,800	32,547,800	0	32,547,800	0
出 資 金	1,000	1,000	0	1,000	0
その他固定資産合計	66,648,705	69,510,502	△ 2,861,797	66,550,392	98,313
固定資産合計	207,648,705	207,510,502	138,203	207,550,392	98,313
資 産 合 計	211,476,002	210,292,560	1,183,442	210,465,536	1,010,466
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	138,031	180,683	△ 42,652	138,031	0
未払金	0	0	0	0	0
賞与引当金	251,516	250,514	1,002	76,217	175,299
流動負債合計	389,547	431,197	△ 41,650	214,248	175,299
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	389,547	431,197	△ 41,650	214,248	175,299
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	87,363	168,900	△ 81,537	0	87,363
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産合計	210,999,092	209,692,463	1,306,629	210,251,288	747,804
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(141,000,000)	(138,000,000)	(3,000,000)	(141,000,000)	0
正味財産合計	211,086,455	209,861,363	1,225,092	210,251,288	835,167
負債及び正味財産合計	211,476,002	210,292,560	1,183,442	210,465,536	1,010,466