

貸借対照表内訳表

平成31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	278,677	175,708	102,969	169,714	108,963
預 金	1,953,181	1,750,598	202,583	976,495	976,686
未収金	491,400	554,200	△ 62,800	0	491,400
仮払金	0	0	0	0	0
前払金	186,285	186,285	0	186,285	0
流動資産合計	2,909,543	2,666,791	242,752	1,332,494	1,577,049
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	146,500,000	144,000,000	2,500,000	146,500,000	0
特定資産合計	146,500,000	144,000,000	2,500,000	146,500,000	0
(3)その他固定資産(注1)					
その他運営預金	25,000,000	27,500,000	△ 2,500,000	25,000,000	0
建物など	31,590,078	33,316,157	△ 1,726,079	29,678,228	1,911,850
減価償却累計額	△ 27,058,303	△ 28,088,999	1,030,696	△ 25,146,456	△ 1,911,847
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	62,091,525	65,286,908	△ 3,195,383	62,080,572	10,953
固定資産合計	208,591,525	209,286,908	△ 695,383	208,580,572	10,953
資 産 合 計	211,501,068	211,953,699	△ 452,631	209,913,066	1,588,002
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	344,191	267,431	76,760	344,191	0
未払金	0	0	0	0	0
賞与引当金	120,173	212,575	△ 92,402	33,333	86,840
流動負債合計	464,364	480,006	△ 15,642	377,524	86,840
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	464,364	480,006	△ 15,642	377,524	86,840
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	1	5,826	△ 5,825	0	1
(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	211,036,703	211,467,867	△ 431,164	209,535,542	1,501,161
(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)	(146,500,000)	(144,000,000)	(2,500,000)	(146,500,000)	0
正味財産合計	211,036,704	211,473,693	△ 436,989	209,535,542	1,501,162
負債及び正味財産合計	211,501,068	211,953,699	△ 452,631	209,913,066	1,588,002