

平成22年度 貸借対照表総括表

平成 23年 3月 31日現在

単位：円

科目	一般会計	受託事業	内部取引消去	合計
資産の部				
1 流動資産				
現金	43,476	0	0	43,476
普通預金	12,600,408	54,030,585	0	66,630,993
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
立替金	221,391	0	0	221,391
未収金	38,400	0	0	38,400
固定資産受託料未収金	0	91,772,700	0	91,772,700
社会福祉協議会受託料未収金	0	430,500	0	430,500
流動資産合計	20,903,675	146,233,785	0	167,137,460
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
普通預金	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
器具備品	82,461	0	0	82,461
その他固定資産合計	82,461	0	0	82,461
固定資産合計	82,461	0	0	82,461
資産合計	20,986,136	146,233,785	0	167,219,921
負債の部				
1 流動負債				
未払金	832,247	0	0	832,247
預り金	93,466	0	0	93,466
固定資産受託料未払金	0	145,803,285	0	145,803,285
社会福祉協議会受託料未払金	0	430,500	0	430,500
流動負債合計	925,713	146,233,785	0	147,159,498
2 固定負債				
長期借入金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	925,713	146,233,785	0	147,159,498
正味財産の部				
1 基金	0	0	0	0
2 指定固定財産	0	0	0	0
3 一般正味財産	20,060,423	0	0	20,060,423
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	20,060,423	0	0	20,060,423
負債及び正味財産合計	20,986,136	146,233,785	0	167,219,921