

貸借対照表 総括表

(平成22年3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	一 般 会 計	勤青ホーム管理運営 特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現 金	30,000	37,480		67,480
普 通 預 金	5,058,711	15,109,489		20,168,200
未 収 金	6,267	30,700		36,967
仮 払 金	2,712	0		2,712
前 払 金	34,650	0		34,650
立 替 金	0	7,091		7,091
流動資産合計	5,132,340	15,184,760	0	20,317,100
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
第10回利付国債	24,221,400	0		24,221,400
定期預金	5,778,600	0		5,778,600
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(2) 特定資産				
運営資金積立資産	6,000,000	0		6,000,000
退職給付引当資産	563,881	0		563,881
特定資産合計	6,563,881	0	0	6,563,881
(3) その他の固定資産				
什 器 備 品	854,264	0		854,264
出 資 金	474,000	0		474,000
電 話 加 入 権	72,000	0		72,000
その他の固定資産合計	1,400,264	0	0	1,400,264
固定資産合計	37,964,145	0	0	37,964,145
資 産 合 計	43,096,485	15,184,760	0	58,281,245
負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	1,111,738	10,322,134		11,433,872
前 受 金	113,300	0		113,300
預 り 金	36,125	0		36,125
流動負債合計	1,261,163	10,322,134	0	11,583,297
2. 固定負債				
退職給付引当金	563,881	0		563,881
固定負債合計	563,881	0	0	563,881
負 債 合 計	1,825,044	10,322,134	0	12,147,178
正味財産の部				
1. 指定正味財産	30,000,000	0		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)		(30,000,000)
2. 一般正味財産	11,271,441	4,862,626		16,134,067
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(0)		(6,000,000)
正 味 財 産 合 計	41,271,441	4,862,626	0	46,134,067
負債及び正味財産合計	43,096,485	15,184,760	0	58,281,245

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	30,000	58,658	28,658
普 通 預 金	5,058,711	4,173,864	884,847
未 収 金	6,267	20,000	13,733
仮 払 金	2,712	0	2,712
前 払 金	34,650	20,000	14,650
流動資産合計	5,132,340	4,272,522	859,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
第10回利付国債	24,221,400	0	24,221,400
定 期 預 金	5,778,600	30,000,000	24,221,400
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	563,881	0	563,881
特定資産合計	6,563,881	6,000,000	563,881
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	854,264	1,117,515	263,251
出 資 金	474,000	474,000	0
電 話 加 入 権	72,000	72,000	0
その他の固定資産合計	1,400,264	1,663,515	263,251
固定資産合計	37,964,145	37,663,515	300,630
資 産 合 計	43,096,485	41,936,037	1,160,448
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,111,738	757,727	354,011
前 受 金	113,300	25,700	87,600
預 り 金	36,125	35,087	1,038
流動負債合計	1,261,163	818,514	442,649
2. 固定負債			
退職給付引当金	563,881	0	563,881
固定負債合計	563,881	0	563,881
負 債 合 計	1,825,044	818,514	1,006,530
正味財産の部			
1. 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	11,271,441	11,117,523	153,918
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	41,271,441	41,117,523	153,918
負債及び正味財産合計	43,096,485	41,936,037	1,160,448

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

特別会計(会津若松市勤労青少年ホーム管理運営事業)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	37,480	8,920	28,560
普 通 預 金	15,109,489	15,463,995	354,506
未 収 金	30,700	38,999	8,299
立 替 金	7,091	0	7,091
流動資産合計	15,184,760	15,511,914	327,154
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	15,184,760	15,511,914	327,154
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,322,134	9,626,407	695,727
流動負債合計	10,322,134	9,626,407	695,727
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	10,322,134	9,626,407	695,727
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	4,862,626	5,885,507	1,022,881
正 味 財 産 合 計	4,862,626	5,885,507	1,022,881
負債及び正味財産合計	15,184,760	15,511,914	327,154