

# 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	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	54,510		84,510
普 通 預 金	6,853,430	9,021,846		15,875,276
未 収 金	26,600	58,483		85,083
仮 払 金	0	0		0
前 払 金	34,650	54,879		89,529
立 替 金	0	0		0
流動資産合計	6,944,680	9,189,718	0	16,134,398
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
第10回利付国債	24,473,600	0		24,473,600
定期預金	5,526,400	0		5,526,400
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	854,721	0		854,721
施設修繕整備準備資産	0	4,500,000		4,500,000
特定資産合計	6,854,721	4,500,000	0	11,354,721
(3) その他の固定資産				
什 器 備 品	600,152	0		600,152
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	1,146,152	0	0	1,146,152
固定資産合計	38,000,873	4,500,000	0	42,500,873
資 産 合 計	44,945,553	13,689,718	0	58,635,271
負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	771,607	7,301,608		8,073,215
前 受 金	206,900	226,000		432,900
預 り 金	179,171	0		179,171
流動負債合計	1,157,678	7,527,608	0	8,685,286
2. 固定負債				
退職給付引当金	854,721	0		854,721
固定負債合計	854,721	0	0	854,721
負 債 合 計	2,012,399	7,527,608	0	9,540,007
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	12,933,154	6,162,110		19,095,264
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(4,500,000)		(10,500,000)
正 味 財 産 合 計	42,933,154	6,162,110	0	49,095,264
負債及び正味財産合計	44,945,553	13,689,718	0	58,635,271

# 貸借対照表

(平成23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	30,000	0
普 通 預 金	6,853,430	5,058,711	1,794,719
未 収 金	26,600	6,267	20,333
仮 払 金	0	2,712	2,712
前 払 金	34,650	34,650	0
流動資産合計	6,944,680	5,132,340	1,812,340
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
第10回利付国債	24,473,600	24,221,400	252,200
定 期 預 金	5,526,400	5,778,600	252,200
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	854,721	563,881	290,840
特定資産合計	6,854,721	6,563,881	290,840
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	600,152	854,264	254,112
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	1,146,152	1,400,264	254,112
固定資産合計	38,000,873	37,964,145	36,728
資 産 合 計	44,945,553	43,096,485	1,849,068
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	771,607	1,111,738	340,131
前 受 金	206,900	113,300	93,600
預 り 金	179,171	36,125	143,046
流動負債合計	1,157,678	1,261,163	103,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	854,721	563,881	290,840
固定負債合計	854,721	563,881	290,840
負 債 合 計	2,012,399	1,825,044	187,355
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	12,933,154	11,271,441	1,661,713
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	42,933,154	41,271,441	1,661,713
負債及び正味財産合計	44,945,553	43,096,485	1,849,068

# 貸借対照表

(平成23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	54,510	37,480	17,030
普 通 預 金	9,021,846	15,109,489	6,087,643
未 収 金	58,483	30,700	27,783
前 払 金	54,879	0	54,879
立 替 金	0	7,091	7,091
流動資産合計	9,189,718	15,184,760	5,995,042
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
施設修繕整備準備資産	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	4,500,000	0	4,500,000
固定資産合計	4,500,000	0	4,500,000
資 産 合 計	13,689,718	15,184,760	1,495,042
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,301,608	10,322,134	3,020,526
前 受 金	226,000	0	226,000
流動負債合計	7,527,608	10,322,134	2,794,526
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	7,527,608	10,322,134	2,794,526
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,162,110	4,862,626	1,299,484
(うち特定資産への充当額)	(4,500,000)	(0)	(4,500,000)
正 味 財 産 合 計	6,162,110	4,862,626	1,299,484
負債及び正味財産合計	13,689,718	15,184,760	1,495,042