貸借対照表総括表

平成２０年３月３１日現在

（単位：円）

科　　目	一般会計	介護保険事業特別会計	合　計
Ⅰ　資産の部			
１　流動資産			
普通預金	16,023,857	447,038	16,470,895
未収金	76,636,442	21,297,863	97,934,305
前払金	1,013,910	214,535	1,228,445
流動資産合計	**93,674,209**	**21,959,436**	**115,633,645**
２　固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,700,000	3,000,000	11,700,000
財政運営資金積立資産	63,230,000	19,880,000	83,110,000
特定資産合計	**71,930,000**	**22,880,000**	**94,810,000**
(2)その他固定資産			
車両運搬具	13,154,792	2,283,695	15,438,487
什器備品	1,146,562	29,534	1,176,096
敷金	1,400,000		1,400,000
預託金	177,050	58,950	236,000
その他の固定資産合計	**15,878,404**	**2,372,179**	**18,250,583**
固定資産合計	**87,808,404**	**25,252,179**	**113,060,583**
資産合計	**181,482,613**	**47,211,615**	**228,694,228**
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金	79,456,864	13,880,534	93,337,398
前受金	924,230		924,230
預り金	1,109,653	426,696	1,536,349
流動負債合計	**81,490,747**	**14,307,230**	**95,797,977**
２　固定負債			
退職給付引当金	8,700,000	3,000,000	11,700,000
固定負債合計	**8,700,000**	**3,000,000**	**11,700,000**
負債合計	**90,190,747**	**17,307,230**	**107,497,977**
Ⅲ　正味財産の部			
１　一般正味財産	**91,291,866**	**29,904,385**	**121,196,251**
（うち、特定資産への充当額）	(71,930,000)	(22,880,000)	(94,810,000)
正味財産合計	**91,291,866**	**29,904,385**	**121,196,251**
負債及び正味財産合計	**181,482,613**	**47,211,615**	**228,694,228**