

貸借対照表総括表

(平成28年3月31日現在)

科 目	一般会計	ソレイユ網走特別会計	すばーく網走特別会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	4,687,362	1,411,183	1,134,500	7,233,045
未収金	8,779,011	32,489	0	8,811,500
仮払金	108	0	0	108
立替金	19,577	0	0	19,577
流動資産合計	13,486,058	1,443,672	1,134,500	16,064,230
2 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	409,000	0	0	409,000
独自事業積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産合計	6,409,000	0	0	6,409,000
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	1,128,300	0	0	1,128,300
リース資産OAシステム	3,044,300	0	0	3,044,300
リース資産減価償却累計額	△ 2,536,916	0	0	△ 2,536,916
* 507,384	507,384	0	0	507,384
再資源化預託金	10,270	0	0	10,270
出資金	30,000	0	0	30,000
その他固定資産合計	1,675,954	0	0	1,675,954
固定資産合計	8,084,954	0	0	8,084,954
資産合計	21,571,012	1,443,672	1,134,500	24,149,184
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,555,754	750,963	661,904	10,968,621
前受金	0	0	0	0
預り金	333,684	0	0	333,684
仮受金	62,000	0	0	62,000
流動負債合計	9,951,438	750,963	661,904	11,364,305
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
リース債務OAシステム	57,462	0	0	57,462
固定負債合計	57,462	0	0	57,462
負債合計	10,008,900	750,963	661,904	11,421,767
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()
2 一般正味財産	11,562,112	692,709	472,596	12,727,417
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(6,409,000)	()	()	(6,409,000)
正味財産合計	11,562,112	692,709	472,596	12,727,417
負債及び正味財産合計	21,571,012	1,443,672	1,134,500	24,149,184