

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	ひとり親家庭 自立支援 事業会計	関東地区母子 寡婦福祉研修 大会事業会計	ひとり親家庭 休養ホーム 事業会計	私立高等学校等 入学金貸付の 償還に関する 事業会計	収益事業 会計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	39,560,774	5,570,597	0	0	0	6,431,899	27,558,278
未収金	1,416,210	0	0	0	0	0	1,416,210
商品	2,287,926	0	0	0	0	0	2,287,926
貸付金	50,256,900	0	0	0	0	50,256,900	0
立替金	24,326	24,326	0	0	0	0	0
流動資産合計	93,546,136	5,594,923	0	0	0	56,688,799	31,262,414
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	1,438,103	1,438,103	0	0	0	0	0
母子福祉センター基金	23,673,622	23,673,622	0	0	0	0	0
売店整備積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
特定資産合計	30,111,725	25,111,725	0	0	0	0	5,000,000
(3) その他固定資産							
貸付金	8,026,300	0	0	0	0	8,026,300	0
什器備品	211,125	211,125	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,945,046	27,096	0	0	0	2,917,950	0
その他固定資産合計	11,182,471	238,221	0	0	0	10,944,250	0
固定資産合計	56,294,196	40,349,946	0	0	0	10,944,250	5,000,000
資産合計	149,840,332	45,944,869	0	0	0	67,633,049	36,262,414
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	4,653,316	2,362,801	0	0	0	15,645	2,274,870
預り金	380,197	332,007	0	0	0	0	48,190
仮受金	3,200	0	0	0	0	3,200	0
流動負債合計	5,036,713	2,694,808	0	0	0	18,845	2,323,060
2 固定負債							
退職給付引当金	1,438,103	1,438,103	0	0	0	0	0
固定負債合計	1,438,103	1,438,103	0	0	0	0	0
負債合計	6,474,816	4,132,911	0	0	0	18,845	2,323,060
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
現金預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産							
一般正味財産合計	142,365,516	40,811,958	0	0	0	67,614,204	33,939,354
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(28,673,622)	(23,673,622)	0	0	0	0	(5,000,000)
正味財産合計	143,365,516	41,811,958	0	0	0	67,614,204	33,939,354
負債及び正味財産合計	149,840,332	45,944,869	0	0	0	67,633,049	36,262,414