

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

(単位：円)

科目	公益目的事業		収益その他事業	法人事業	合計
	公1	公2	福祉プラザ	事務局	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	23,690,298	14,380,433	1,705,769	6,578,332	46,354,832
未収金	4,948,555	845,520	0	4,162	5,798,237
前払金	0	440,000	563,710	6,800	1,010,510
仮払金	18,900	0	0	0	18,900
流動資産合計	28,657,753	15,665,953	2,269,479	6,589,294	53,182,479
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	12,500,000	12,500,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	37,311,582	921,000	0	1,311,296	39,543,878
減価償却引当資産	9,599,924	460,100	107,954	3,948,624	14,116,602
積立預金	0	0	0	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	46,911,506	1,381,100	107,954	8,259,920	56,660,480
(3) その他固定資産					
什器備品	3,064,560	744,070	300,496	686,802	4,795,928
ソフトウェア	0	0	0	47,898	47,898
その他固定資産合計	3,064,560	744,070	300,496	734,700	4,843,826
固定資産合計	62,476,066	14,625,170	408,450	8,994,620	86,504,306
資産合計	91,133,819	30,291,123	2,677,929	15,583,914	139,686,785
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,204,498	12,778,974	2,543,929	6,888,520	51,415,921
未払費用	617,549	3,125,304	0	0	3,742,853
預り金	1,405,904	108,325	0	72,134	1,586,363
未払消費税等	110,600	0	29,000	0	139,600
流動負債合計	31,338,551	16,012,603	2,572,929	6,960,654	56,884,737
2. 固定負債					
退職給付引当金	37,311,582	921,000	0	1,311,296	39,543,878
固定負債合計	37,311,582	921,000	0	1,311,296	39,543,878
負債合計	68,650,133	16,933,603	2,572,929	8,271,950	96,428,615
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	1,224,029	113,967	7,155	401,343	1,746,494
出捐	12,500,000	12,500,000	0	0	25,000,000
指定正味財産合計	13,724,029	12,613,967	7,155	401,343	26,746,494
(うち基本財産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,224,029)	(113,967)	(7,155)	(401,343)	(1,746,494)
2. 一般正味財産					
8,759,657	743,553	97,845	6,910,621	16,511,676	
(うち特定資産への充当額)	(37,357,571)	(1,062,385)	(100,799)	(16,393,231)	(54,913,986)
正味財産合計	22,483,686	13,357,520	105,000	7,311,964	43,258,170
負債及び正味財産合計	91,133,819	30,291,123	2,677,929	15,583,914	139,686,785