

財産目録内訳表
平成27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	
(流動資産)					
現金	0	18,310	0	0	18,310
普 通 預 金	23,145,410	9,106,414	6,006,081	6,139,850	44,397,755
674660(マイ)	21,487,418	8,960,473	0	0	30,447,891
678917(預り)	1,657,992	145,941	0	88,040	1,891,973
692898(アサ)	0	0	6,006,081	0	6,006,081
1012890(法人)	0	0	0	6,051,810	6,051,810
未 収 金	5,714,153	989,052	0	4,162	6,707,367
未収受託金	1,873,850	134,402	0	0	2,008,252
未収補助金	19,346	0	0	0	19,346
未収給食費	751,300	0	0	0	751,300
未収児童クラブ利用料	0	833,250	0	0	833,250
未収Co*domodomo利用料	0	6,180	0	0	6,180
秋田労働局	104,515	15,220	0	4,162	123,897
負担金収入	2,965,142	0	0	0	2,965,142
前 払 金	0	439,200	0	6,800	446,000
仮 払 金	2,490	0	0	0	2,490
その他	2,490	0	0	0	2,490
流動資産合計	28,862,053	10,552,976	6,006,081	6,150,812	51,571,922
(固定資産)					
基本財産					
定 期 預 金	12,500,000	12,500,000	0	0	25,000,000
定期預金(指定)	12,500,000	12,500,000	0	0	25,000,000
特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	39,490,182	1,070,994	0	1,537,400	42,098,576
退職給付引当資産(一般)	39,490,182	1,070,994	0	1,537,400	42,098,576
減 価 償 却 引 当 資 産	10,575,843	643,884	169,693	4,194,264	15,583,684
減価償却引当資産(一般)	9,351,814	529,917	162,538	3,792,921	13,837,190
減価償却引当資産(指定(一般))	1,224,029	113,967	7,155	401,343	1,746,494
積 立 預 金	0	0	0	3,000,000	3,000,000
積立預金(一般)	0	0	0	3,000,000	3,000,000
その他固定資産					
什 器 備 品	3,454,409	682,758	238,757	466,152	4,842,076
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	22,908	22,908
固定資産合計	66,020,434	14,897,636	408,450	9,220,724	90,547,244
資産合計	94,882,487	25,450,612	6,414,531	15,371,536	142,119,166
(流動負債)					
未 払 金	30,697,286	7,325,502	6,254,631	6,396,344	50,673,763
鹿角中央病院	38,000	0	0	0	38,000
花万	126,320	0	0	0	126,320
ケーキ工房アーシュ	43,254	31,250	0	0	74,504
鹿角観光タクシー	4,240	0	0	0	4,240
読売センター花輪	0	0	10,791	0	10,791
石川商店	1,192	14,482	0	0	15,674
毛糸手芸みうら	4,791	3,560	0	0	8,351
タカヤ	23,760	0	0	0	23,760
角昌機械店	7,450	0	0	0	7,450
鹿角衛生協業組	5,940	0	0	0	5,940
菅原電気	32,400	0	0	0	32,400
カンザイ	0	0	12,420	0	12,420
山田商店	48,917	17,880	0	0	66,797
伊徳駅前店	0	344,886	1,080	0	345,966
ゆかりワート	0	0	0	56,484	56,484
関安商店	98,329	24,690	19,910	0	142,929
あさり書店	0	12,877	0	0	12,877
山口電気通信	64,800	0	0	0	64,800
杉本健康堂	11,732	0	0	0	11,732
フォートプール	10,000	0	0	0	10,000
斎藤商店	35,640	38,234	0	0	73,874
大甲恒三商店	456,192	2,955	418,608	0	877,755
村山事務器	352,482	359,533	0	630,828	1,342,843
奈良金物店	4,320	0	0	0	4,320
さこう	366,938	59,510	0	0	426,448
かろの川又	30,620	13,580	0	0	44,200
いしきた	277,409	19,084	0	5,200	301,693
石木田文具店	60,380	5,529	0	0	65,909
関小市商店	539,666	0	0	0	539,666
山本日建	118,044	0	0	0	118,044
小田菓子店	59,656	28,335	0	0	87,991
鹿角石炭販売	546,908	0	0	0	546,908
協和ランドリー	1,620	2,808	0	0	4,428
アベナショナル	24,000	20,660	0	0	44,660
忍印章堂	44,710	5,745	0	1,620	52,075
クスリきむら	44,235	0	0	0	44,235
安保食品	120,195	0	0	0	120,195
社団法人 鹿角地域シルバー人材センター	206,307	0	161,273	0	367,580
勝山ドライサービス	6,426	0	0	0	6,426
東北ビル管財	8,814,950	0	1,572,453	0	10,387,403
花輪クリーニング	5,184	17,604	0	0	22,788
アルス本庄家具	0	0	40,000	0	40,000
ホクセイ	172,552	0	6,475	0	179,027
小板橋建設	6,220	0	0	0	6,220
BOOKSウッドベッカー	0	30,845	0	0	30,845

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	
トム商会	11,357	0	0	0	11,357
ふれあい市場	40,066	0	0	0	40,066
NTTコミュニケーションズ	161	193	0	0	354
東北電力	684,936	0	0	0	684,936
十和田タクシー	1,340	0	0	0	1,340
加藤金物店	5,500	0	0	0	5,500
東日本電信電話	74,765	49,803	2,923	0	127,491
黒沢薬局	27,627	0	0	0	27,627
阿部文具店	0	4,687	0	23,760	28,447
イトウ建材店	176,904	0	0	0	176,904
いしかわ花店	101,520	0	0	15,000	116,520
刈谷商店	151,985	0	0	0	151,985
ナカムラ石油	59,097	49,248	0	0	108,345
鹿角包装	112,150	0	0	0	112,150
奈良石油	0	9,849	0	0	9,849
十和田市民市場	148,090	0	0	0	148,090
ハタリキ	282,070	0	0	0	282,070
福永医院	19,000	0	0	0	19,000
国成電気工事	0	0	62,100	0	62,100
みつや	147,252	30,440	0	0	177,692
鹿角自動車整備	72,544	0	0	0	72,544
阿部穀商店	2,425,309	29,138	0	0	2,454,447
まるいち食品	71,188	0	0	0	71,188
石川菓子店	25,160	26,850	0	0	52,010
村上花月園	0	4,968	0	0	4,968
ダスキン北秋	12,042	0	0	0	12,042
大館ヤクルト販売	40,675	11,890	0	0	52,565
秋田ひかりのくに	99,640	0	0	0	99,640
宇佐美保育教材	431,476	32,581	0	0	464,057
秋田チャイルド社	321,955	0	0	0	321,955
秋田ゼロックス	1,958	15,185	0	0	17,143
秋田ワンダー社	255,513	120,756	0	0	376,269
こどものとも	24,820	0	0	0	24,820
桃源堂	39,857	0	0	0	39,857
北林会計事務所	0	0	0	181,630	181,630
光栄堂	0	10,440	0	0	10,440
村木小児科内科	38,000	0	0	0	38,000
秋田サキガケ花輪北販売所 戸沢一徳	0	0	9,105	0	9,105
奥村電気工事	69,120	0	0	0	69,120
セコム	0	0	10,800	0	10,800
足立観葉	0	0	3,240	0	3,240
第一法規	0	0	0	384,912	384,912
三菱ビルテクノサービス	0	0	29,808	0	29,808
コステー鹿角	11,232	0	16,740	0	27,972
川嶋印刷	8,640	279,650	0	0	288,290
ファミリーショップあんべ	98,289	0	0	0	98,289
日本地下水開発	262,440	0	0	0	262,440
阿部木工所	14,200	50,000	0	0	64,200
山ニ	35,293	0	0	0	35,293
ヌカツカ	70,501	41,256	0	0	111,757
田口産業	2,696	0	0	0	2,696
シバタ医理科	15,768	0	0	0	15,768
社会保険事務所	3,402,512	596,372	0	127,988	4,126,872
川又鍛冶屋	9,100	0	0	0	9,100
ASKUL	0	0	0	23,538	23,538
かづのファミリーサポートセンター	0	464,010	0	0	464,010
かづの悠遊工房	9,012	0	0	0	9,012
共栄	95,040	0	0	0	95,040
秋田労働局	△ 48,841	0	0	48,841	0
Aコープ北東北	567,481	201,296	0	0	768,777
鹿角市(精算金)	7,057,614	3,847,546	3,722,274	4,847,526	19,474,960
かづの厚生病院	94,824	44,928	0	0	139,752
大館桂工業	135,000	0	75,600	0	210,600
柳沢末吉鮮魚店	53,188	0	0	0	53,188
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	0	0	5,992	8,841	14,833
南安心サービス	0	0	62,985	0	62,985
かづの就労センター	0	0	10,000	0	10,000
飯野祐樹	0	5,000	0	0	5,000
備かんきょう	10,701	0	0	0	10,701
かまどや	0	9,620	0	0	9,620
熊谷晃太	0	100,000	0	0	100,000
備ケルハウス	0	120,744	0	0	120,744
テレビ朝日映像	3,740	0	0	0	3,740
備アニモ	0	9,467	0	0	9,467
べびー Apt	0	90,538	0	0	90,538
小玉フェ	0	5,000	0	0	5,000
西川正	0	10,000	0	0	10,000
備秋田ク'ラフト'リース	0	0	0	40,176	40,176
その他	0	0	54	0	54
未 払 費 用	538,081	3,565,875	0	37,788	4,141,744
管内旅費	12,220	980	0	0	13,200
給与・賃金	525,861	3,564,295	0	37,788	4,127,944
託児謝礼	0	600	0	0	600

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	
預 り 金	1,658,032	145,941	0	88,040	1,892,013
源泉所得税	422,219	26,541	0	7,240	456,000
住民税	982,000	119,400	0	39,900	1,141,300
社会保険料	253,813	0	0	40,900	294,713
未 払 消 費 税 等	0	0	54,900	0	54,900
流動負債合計 (固定負債)	32,893,399	11,037,318	6,309,531	6,522,172	56,762,420
退 職 給 付 引 当 金	39,490,182	1,070,994	0	1,537,400	42,098,576
固定負債合計	39,490,182	1,070,994	0	1,537,400	42,098,576
負債合計	72,383,581	12,108,312	6,309,531	8,059,572	98,860,996
正味財産	22,498,906	13,342,300	105,000	7,311,964	43,258,170