

財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

(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	公3	福祉プラザ	事務局	NAORE(なお〜れ)	
(流動資産)							
現金	0	27,280	1,000	0	0	0	28,280
普通預金	35,178,271	15,889,984	1,436,896	3,810,481	2,788,757	117,722	59,222,111
674660(4ヶ月)	33,279,002	15,764,392	1,436,896	0	1,101,255	0	51,581,545
678917(預り)	1,899,269	125,592	0	0	35,645	0	2,060,506
692898(7ヶ月)	0	0	0	3,810,481	0	0	3,810,481
1012890(法人)	0	0	0	0	1,651,857	117,722	1,769,579
未収金	3,067,561	910,193	543	0	12,090	0	3,990,387
未収委託金	16,170	0	0	0	0	0	16,170
未収給食費	650,980	0	0	0	0	0	650,980
未収児童クラブ利用料	0	821,800	0	0	0	0	821,800
未収Co*domodomo利用料	0	21,830	0	0	0	0	21,830
返還保険料	131,808	0	0	0	0	0	131,808
秋田労働局	382,665	66,563	543	0	12,090	0	461,861
負担金収入	1,885,938	0	0	0	0	0	1,885,938
前払金	0	408,800	0	563,472	0	0	972,272
立替金	40,800	0	0	0	0	0	40,800
所得税還付	40,800	0	0	0	0	0	40,800
流動資産合計	38,286,632	17,236,257	1,438,439	4,373,953	2,800,847	117,722	64,253,850
(固定資産)							
基本財産							
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	25,000,000
定期預金(指定)	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	25,000,000
特定資産							
退職給付引当資産	43,244,130	1,424,340	0	0	966,944	0	45,635,414
退職給付引当資産(他)	43,244,130	1,424,340	0	0	966,944	0	45,635,414
減価償却引当資産	11,600,597	911,557	0	231,432	4,335,591	0	17,079,177
減価償却引当資産(一般)	8,329,906	204,748	0	0	8,534,654	0	0
減価償却引当資産(他)	45,989	141,385	0	100,799	12,081,935	0	12,370,108
減価償却引当資産(指定(一般))	3,224,702	565,424	0	130,633	788,310	0	4,709,069
積立預金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
積立預金(一般)	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他固定資産							
什器備品	2,848,055	765,645	0	177,018	347,733	0	4,138,351
固定資産合計	70,192,782	15,601,442	0	408,450	8,650,268	0	94,852,942
資産合計	108,479,414	32,837,699	1,438,439	4,782,403	11,451,115	117,722	159,106,792
(流動負債)							
未払金	40,180,490	13,968,637	1,083,642	4,637,603	3,091,616	0	62,961,988
鹿角中央病院	38,000	0	0	0	0	0	38,000
花万	56,900	0	0	0	0	0	56,900
ケーキ工房アーシュ	0	6,240	0	0	0	0	6,240
読売センター花輪	0	0	0	10,791	0	0	10,791
石川商店	19,612	34,965	0	0	0	0	54,577
毛糸手芸みうら	0	1,220	0	0	0	0	1,220
タカヤ	47,520	0	0	0	0	0	47,520
角島機械店	16,660	0	0	0	0	0	16,660
菅原電気	4,104	0	0	0	0	0	4,104
山田商店	125,960	36,000	0	0	0	0	161,960
伊徳駅前店	0	301,381	2,171	810	0	0	304,362
玉内食品	0	25,000	0	0	0	0	25,000
関安商店	67,605	19,004	0	2,403	0	0	89,012
あさり書店	0	131,461	0	0	0	0	131,461
杉本建康堂	24,591	3,292	0	0	0	0	27,883
フォートプール	7,000	0	0	0	0	0	7,000
斎藤商店	51,840	0	0	0	0	0	51,840
大里恒三商店	229,500	0	0	218,700	0	0	448,200
村山事務器	338,886	338,470	7,500	0	607,670	0	1,292,526
奈良金物店	0	0	0	486	0	0	486
さこう	268,570	28,360	0	0	0	0	296,930
おのの川又	7,662	13,388	0	0	0	0	21,050
いしきた	270,356	5,881	0	0	3,400	0	279,637
石木田文具店	122,197	0	0	0	0	0	122,197
関小市商店	8,790	0	0	0	0	0	8,790
山本日建	46,575	0	0	0	0	0	46,575
小田菓子店	40,414	19,454	0	0	0	0	59,868
鹿角石炭販売	263,002	14,954	0	0	0	0	277,956
協和ランドリー	1,944	1,944	0	0	0	0	3,888
アペナショナル	33,942	8,377	0	24,080	0	0	66,399
忍印堂	30,650	0	0	0	0	0	30,650
クスリきむら	49,894	0	1,020	0	0	0	50,914
社団法人 鹿角地域シルバー人材センター	116,079	0	0	185,619	0	0	301,698
勝山ドライサービス	12,463	0	0	0	0	0	12,463
東北ビル管財	11,965,707	0	0	263,844	0	0	12,229,551
ホクセイ	374,297	0	0	9,013	0	0	383,310
BOOKSウッドベッカー	0	6,534	0	0	0	0	6,534
W I N G	4,823	0	0	0	0	0	4,823
トム商会	15,600	0	0	0	0	0	15,600
NTTコミュニケーションズ	128	0	0	0	0	0	128
東北電力	704,982	0	0	0	0	0	704,982
トヨタレンタリース	0	0	0	0	19,872	0	19,872
十和田タクシー	1,370	0	0	0	0	0	1,370
加藤金物店	12,490	0	0	0	0	0	12,490
東日本電信電話	73,015	42,056	6,313	2,766	0	0	124,150
黒沢薬局	13,019	0	0	0	0	0	13,019
阿部文具店	40,608	11,093	0	0	0	0	51,701
イトク建材店	282,841	0	0	0	0	0	282,841
いしかわ花店	149,100	0	0	0	24,000	0	173,100
刈谷商店	13,002	0	0	0	0	0	13,002
ナカムライ石油	41,580	0	0	0	0	0	41,580
鹿角包装	132,805	0	0	0	0	0	132,805
奈良石油	0	7,390	0	0	0	0	7,390
十和田市民市場	2,160	0	0	0	0	0	2,160
本田胃腸内科医院	19,000	0	0	0	0	0	19,000
ハタリキ	465,451	0	0	0	0	0	465,451
福永医院	19,000	0	0	0	0	0	19,000
国成電気工事	0	0	0	62,100	0	0	62,100
みつや	261,367	23,580	0	0	0	0	284,947
鹿角自動車整備	53,575	0	0	0	0	0	53,575
阿部穀商店	124,621	0	0	0	0	0	124,621
石川菓子店	31,250	18,000	0	0	0	0	49,250
ダスキん北秋	17,031	0	0	0	0	0	17,031
大館ヤクルト販売	0	5,767	0	0	0	0	5,767
宇佐美保育教材	365,472	63,735	0	0	0	0	429,207
秋田チャイルド社	238,221	34,100	0	0	0	0	272,321
秋田ゼロックス	0	17,810	0	0	0	0	17,810
秋田ワンダー社	165,720	99,574	0	0	0	0	265,294
北林会計事務所	0	0	0	0	179,652	0	179,652

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	公3		福祉プラザ	事務局	
光栄堂	0	19,000	0	0	0	0	19,000
村木小児科内科	19,000	0	0	0	0	0	19,000
秋田サキガケ花輪販売所 戸沢一徳	0	0	0	9,105	0	0	9,105
鹿角市長	3,460	299,092	0	0	0	0	302,552
奥村電気工事	144,720	0	0	15,660	0	0	160,380
セコム	0	0	0	10,800	0	0	10,800
第一法規	0	0	0	0	410,572	0	410,572
神道園	81,000	0	0	0	0	0	81,000
三遊ビルテクノサービス	0	0	0	29,808	0	0	29,808
コスター鹿角	67,392	0	0	10,476	0	0	77,868
川崎印刷	0	269,992	0	0	0	0	269,992
日本地下水開発	262,440	0	0	0	0	0	262,440
阿部木工所	11,200	0	0	0	0	0	11,200
秋田ハイウエイ	40,059	0	0	0	0	0	40,059
山ニ	17,280	0	0	0	0	0	17,280
スカヅカ	0	33,372	0	0	0	0	33,372
シバタ医理科	10,368	0	0	0	0	0	10,368
日本環境衛生	7,557	0	0	0	0	0	7,557
川又殿治屋	9,100	0	0	0	0	0	9,100
ASKUL	0	0	0	0	5,737	0	5,737
かつのファミリーサポートセンター	0	495,110	0	0	0	0	495,110
鷹巣年金事務所	3,342,466	645,174	0	0	109,045	0	4,096,685
Aコープ北東北	94,128	197,250	0	0	0	0	291,378
鹿角市(精算金)	17,839,968	10,395,566	1,034,605	3,626,129	1,237,508	0	34,133,776
かつの厚生病院	0	0	31,133	0	0	0	31,133
大館桂工業	194,400	0	0	75,600	0	0	270,000
ツバサのサポートセンター	0	0	0	6,094	9,760	0	15,854
南安心サービス	0	0	0	4,199	0	0	4,199
とわだ地域生活支援センター	12,000	0	0	0	0	0	12,000
障害者センター こさかわいらいセンター	0	0	0	69,120	0	0	69,120
飯野祐樹	0	24,720	0	0	0	0	24,720
朝かんきょう	20,237	0	0	0	0	0	20,237
かまどや	6,200	20,650	0	0	0	0	26,850
朝アニモ	0	27,989	0	0	4,400	0	32,389
べいど(pty)	0	133,792	0	0	0	0	133,792
f'7珈琲	0	570	0	0	0	0	570
南児玉設備工業	16,200	0	0	0	0	0	16,200
かつの厚生病院(株)会	0	0	900	0	0	0	900
朝(行)東京	0	57,330	0	0	0	0	57,330
宮野さおり	0	30,000	0	0	0	0	30,000
朝田畑村木店	91,714	0	0	0	0	0	91,714
大館市	650	0	0	0	0	0	650
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	0	0	0	0	480,000	0	480,000
未 払 費 用	701,565	3,976,830	472,519	0	0	0	5,150,914
管内/管外旅費	7,980	4,880	0	0	0	0	12,860
給与・賃金	693,585	3,948,500	472,519	0	0	0	5,114,604
託児料	0	23,450	0	0	0	0	23,450
預 り 金	1,903,164	125,592	0	0	31,760	0	2,060,506
源泉所得税	416,179	35,492	0	0	10,450	0	462,121
住民税	991,300	90,100	0	0	21,300	0	1,102,700
社会保険料	430,345	0	0	0	0	0	430,345
給食費	65,340	0	0	0	0	0	65,340
未 払 消 費 税 等	0	0	0	39,800	0	0	39,800
流動負債合計 (固定負債)	42,785,219	18,071,059	1,556,161	4,677,403	3,123,366	0	70,213,208
退職給付引当金	43,244,130	1,424,340	0	0	966,944	0	45,635,414
固定負債合計	43,244,130	1,424,340	0	0	966,944	0	45,635,414
負債合計	86,029,349	19,495,399	1,556,161	4,677,403	4,090,310	0	115,848,622
正味財産	22,450,065	13,342,300	△ 117,722	105,000	7,360,805	117,722	43,258,170