

財産目録内訳表  
平成29年 3月31日現在

公益財団法人 鹿角子ども未来事業団

(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	公3	福祉プラザ	事務局			
(流動資産)								
現金	0	15,870	0	0	0	15,870		
普 通 預 金	40,375,661	18,439,480	3,927,552	2,894,476	6,888,357	72,525,526		
674660(マイ)	39,041,763	18,209,650	3,925,402	0	1,103,235	62,280,050		
678917(預り)	1,333,898	229,830	2,150	0	37,935	1,603,813		
692898(774)	0	0	0	2,894,476	0	2,894,476		
1012890(法人)	0	0	0	0	5,747,187	5,747,187		
未 収 金	4,126,898	999,834	2,419	0	13,539	5,142,690		
未収受託金	337,420	0	0	0	0	337,420		
未収給食費	739,200	0	0	0	0	739,200		
未収児童クラブ利用料	0	911,750	0	0	0	911,750		
未収Co*donodono利用料	0	8,460	0	0	0	8,460		
秋田労働局	373,398	79,624	2,419	0	13,233	468,674		
大館税務署	0	0	0	0	306	306		
退職金	2,676,880	0	0	0	0	2,676,880		
前 払 金	0	392,000	0	494,810	0	886,810		
流動資産合計	44,502,559	19,847,184	3,929,971	3,389,286	6,901,896	78,570,896		
(固定資産)								
基本財産								
定 期 預 金	12,500,000	12,500,000	0	0	0	25,000,000		
定期預金(指定)	12,500,000	12,500,000	0	0	0	25,000,000		
特定資産								
退 職 給 付 引 当 資 産	45,194,070	1,852,020	0	0	1,169,858	48,215,948		
退職給付引当資産(他)	45,194,070	1,852,020	0	0	1,169,858	48,215,948		
減 価 償 却 引 当 資 産	11,024,294	2,538,016	0	292,126	1,503,841	15,358,277		
減価償却引当資産(指定)	11,024,294	2,538,016	0	292,126	1,503,841	15,358,277		
積 立 預 金	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000		
積立預金(一般)	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000		
その他固定資産								
什 器 備 品	1,783,727	529,680	0	116,324	267,928	2,697,659		
固定資産合計	70,502,091	17,419,716	0	408,450	5,941,627	94,271,884		
資産合計	115,004,650	37,266,900	3,929,971	3,797,736	12,843,523	172,842,780		
(流動負債)								
未 払 金	37,602,498	19,568,568	3,638,937	3,559,937	3,613,094	68,013,034		
鹿角中央病院	38,000	0	0	0	0	38,000		
花万	45,300	0	0	0	0	45,300		
ケーキ工房アーシュ	0	6,930	0	0	0	6,930		
読売センター花輪	0	0	0	10,791	0	10,791		
石川商店	5,418	37,552	0	0	0	42,970		
毛糸手芸みうら	530	7,600	0	0	0	8,130		
タカヤ	35,640	0	0	0	0	35,640		
菅原電気	4,104	0	0	0	0	4,104		
山田商店	71,090	56,400	0	0	0	127,490		
伊徳駅前店	0	349,560	16,234	0	0	365,794		
総合精肉店	0	14,400	0	0	0	14,400		
関安商店	94,422	25,657	0	26,912	0	146,991		
あさり書店	0	61,545	0	0	0	61,545		
杉本健康堂	36,082	0	4,499	0	0	40,581		
フォートブール	10,600	0	0	0	0	10,600		
斎藤商店	25,920	30,240	2,480	0	0	58,640		
大里恒三商店	332,640	0	0	388,800	0	721,440		
村山事務器	520,123	276,666	5,854	0	692,388	1,495,031		
奈良金物店	4,212	0	0	0	0	4,212		
さこう	214,969	31,650	0	0	0	246,619		
おのりの川又	0	9,448	0	0	0	9,448		
いしきた	230,758	28,523	0	0	22,800	282,081		
石木田文具店	59,836	8,166	0	0	0	68,002		
関小市商店	6,738	0	0	0	0	6,738		
山本日建	28,350	0	0	0	0	28,350		
小田菓子店	6,750	7,629	0	0	0	14,379		
鹿角石炭販売	432,636	20,446	0	0	0	453,082		
アベナショナル	34,314	10,432	0	0	0	44,746		
忍印章堂	23,590	0	0	0	0	23,590		
クスリきむら	20,538	0	0	0	0	20,538		
安保食品	0	30,780	0	0	0	30,780		
社団法人 鹿角地域シルバー人材センター	55,660	0	0	224,644	0	280,304		
勝山ドライサービス	3,888	0	0	0	0	3,888		
東北ビル管財	10,401,040	0	0	221,670	0	10,622,710		
ホクセイ	66,859	0	0	3,980	0	70,839		
小板橋建設	131,814	0	0	0	0	131,814		
BOOKSウッドベッカー	0	5,983	0	0	0	5,983		
駒ヶ峯施設工業	39,890	0	0	0	0	39,890		
東北電力	339,087	0	0	0	0	339,087		
十和田タクシー	1,340	0	0	0	0	1,340		
加藤金物店	3,600	0	0	0	0	3,600		
東日本電信電話	56,002	36,080	5,455	2,748	0	100,285		
ヤマト運輸	0	0	0	0	1,080	1,080		
黒沢薬局	24,254	0	0	0	0	24,254		
阿部文具店	0	4,021	0	0	0	4,021		
イトウ建材店	197,640	0	0	0	0	197,640		
いしかわ花店	146,820	0	0	0	9,000	155,820		
刈谷商店	12,337	0	0	0	0	12,337		
ナカムラ石油	61,236	5,292	0	0	0	66,528		
鹿角包装	120,980	0	0	0	0	120,980		
奈良石油	0	6,804	0	0	0	6,804		
十和田市民市場	37,305	0	0	0	0	37,305		
本田胃腸内科病院	19,000	0	0	0	0	19,000		
ハタリキ	239,255	0	0	0	0	239,255		
福永医院	19,000	0	0	0	0	19,000		
みつや	177,478	88,428	0	0	0	265,906		
鹿角自動車整備	125,685	0	0	0	0	125,685		
阿部蔵商店	67,977	0	0	0	0	67,977		
石川菓子店	17,000	63,300	0	0	0	80,300		
ダスキン北秋	12,774	0	0	0	0	12,774		
大館ヤクルト販売	0	3,780	0	0	0	3,780		
秋田ひかりのくに	44,600	0	0	0	0	44,600		
宇佐美保育教材	392,588	176,975	2,957	0	0	572,520		
秋田チャイルド社	228,725	35,200	18,000	0	0	281,925		
秋田ゼロックス	0	4,603	0	0	0	4,603		
秋田ワンダー社	103,845	0	0	0	0	103,845		
こどものとも	43,560	70,513	0	0	0	114,073		
桃源堂	29,980	0	0	0	0	29,980		
北林会計事務所	0	0	0	0	180,000	180,000		
テルウェル東日本	38,880	0	0	0	0	38,880		
光栄堂	0	14,000	0	0	0	14,000		
秋田サキガケ花輪販売所 戸沢一徳	0	0	0	9,105	0	9,105		
鹿角市長	0	115,102	0	0	0	115,102		

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			
奥村電気工事	17,820	0	0	0	0	17,820		
セコム	0	0	0	10,800	0	10,800		
第一法規	0	0	0	0	307,929	307,929		
三菱ビルテクノサービス	0	0	0	29,808	0	29,808		
コステー鹿角	27,861	0	0	157,319	0	185,183		
川嶋印刷	0	199,900	0	0	49,680	249,580		
Aコープ かつのコスモス店	8,974	25,744	0	0	0	34,718		
日本地下水開発	104,760	0	0	0	0	104,760		
阿部木工所	0	176,500	0	0	0	176,500		
山ニ	75,600	0	0	0	0	75,600		
日本環境衛生	4,835	0	0	0	0	4,835		
トラトリアふ〜き	0	800	0	0	0	800		
金田設備工業	0	0	0	23,500	0	23,500		
ひかりのくに	0	16,718	0	0	0	16,718		
川又総合屋	9,600	0	0	0	0	9,600		
A S K U L	0	0	27,391	16,541	0	43,935		
かつのファミリーサポートセンター	0	728,170	0	0	0	728,170		
佐藤組	34,020	0	0	0	0	34,020		
共栄	69,120	0	0	0	0	69,120		
秋田労働局	35,425	6,121	437	0	878	42,861		
慶泉年金事務所	3,200,583	743,195	24,313	0	107,304	4,075,395		
Aコープ北東北	98,075	197,304	0	0	0	295,379		
鹿角市(精算金)	18,148,668	15,767,151	3,500,181	2,341,519	1,786,854	41,544,373		
丸徳商店	1,728	0	0	0	0	1,728		
かつの厚生病院	0	0	31,133	0	0	31,133		
大館桂工業	129,600	0	0	75,600	0	205,200		
田中建設	68,580	0	0	0	0	68,580		
かまどや	0	12,300	0	0	0	12,300		
羽アニモ	0	18,880	0	0	5,181	24,061		
(独) 高齢・傷害・求職者雇用支援機構	0	0	0	0	480,000	480,000		
弘前おもちゃ病院	0	22,080	0	0	0	22,080		
金澤陶器店	10,557	0	0	0	0	10,557		
キクチ企画	10,800	0	0	0	0	10,800		
上田工業	3,240	0	0	0	0	3,240		
寺井研一郎	0	10,000	0	0	0	10,000		
(株)鹿代通信建設	0	0	0	16,200	0	16,200		
未 払 費 用	1,972,997	229,918	406,606	0	0	2,609,521		
管内/管外旅費	6,740	4,720	160	0	0	11,620		
給与・賃金	830,801	173,348	406,446	0	0	1,410,595		
託児謝礼	0	51,850	0	0	0	51,850		
退職金	1,135,456	0	0	0	0	1,135,456		
預 り 金	1,337,793	229,830	2,150	0	34,040	1,603,813		
源泉所得税	405,010	45,618	2,150	0	9,240	462,018		
住民税	847,200	127,600	0	0	24,800	999,600		
社会保険料	85,583	56,712	0	0	0	142,295		
未 払 消 費 税 等	19,500	0	0	32,000	0	51,500		
流動負債合計 (固定負債)	40,932,788	20,028,316	4,047,693	3,591,937	3,677,134	72,277,868		
退 職 給 付 引 当 金	45,194,070	1,852,020	0	0	1,169,858	48,215,948		
固定負債合計	45,194,070	1,852,020	0	0	1,169,858	48,215,948		
負債合計	86,126,858	21,880,336	4,047,693	3,591,937	4,846,992	120,493,816		
正味財産	28,877,792	15,386,564	△ 117,722	205,799	7,996,531	52,348,964		