

財産目録内訳表

平成25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 | 共通事業 | 合 計 |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|------|-------------|
| | 公1 | 公2 | | | | |
| (流動資産) | | | | | | |
| 現金 | 0 | 35,180 | 0 | 0 | 0 | 35,180 |
| 普通預金 | 25,665,146 | 16,088,516 | 1,556,497 | 5,182,705 | 0 | 48,492,864 |
| 674660(マイ) | 21,318,492 | 15,544,285 | 0 | 0 | 0 | 36,862,777 |
| 678917(預り) | 4,346,654 | 544,231 | 0 | 164,302 | 0 | 5,055,187 |
| 692898(アサ) | 0 | 0 | 1,556,497 | 0 | 0 | 1,556,497 |
| 1012890(法人) | 0 | 0 | 0 | 5,018,403 | 0 | 5,018,403 |
| 未収金 | 12,000,150 | 705,900 | 0 | 0 | 0 | 12,706,050 |
| 受託運営費 | 9,844,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,844,257 |
| 補助金 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 |
| 給食費 | 655,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,600 |
| 児童クラブ利用料 | 0 | 701,900 | 0 | 0 | 0 | 701,900 |
| Co*domodomo利用料 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 負担金収入 | 1,020,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020,293 |
| 前払金 | 0 | 404,800 | 0 | 6,800 | 0 | 411,600 |
| 立替金 | △ 15,279 | 33,895 | 0 | △ 18,616 | 0 | 0 |
| 労災・雇用保険 | △ 15,279 | 33,895 | 0 | △ 18,616 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 従業員立替 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 流動資産合計 | 37,650,367 | 17,268,291 | 1,556,497 | 5,170,889 | 0 | 61,646,044 |
| (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 | 32,036,952 | 778,902 | 0 | 1,091,204 | 0 | 33,907,058 |
| 退職給付引当資産(一般) | 32,036,952 | 778,902 | 0 | 1,091,204 | 0 | 33,907,058 |
| 減価償却引当資産 | 9,455,075 | 372,739 | 101,848 | 4,657,133 | 0 | 14,586,795 |
| 減価償却引当資産(一般) | 9,455,075 | 372,739 | 101,848 | 4,657,133 | 0 | 14,586,795 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 積立預金(一般) | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| その他固定資産 | | | | | | |
| 什器備品 | 2,562,443 | 85,481 | 3,152 | 344,103 | 0 | 2,995,179 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 72,888 | 0 | 72,888 |
| 固定資産合計 | 56,554,470 | 13,737,122 | 105,000 | 9,165,328 | 0 | 79,561,920 |
| 資産合計 | 94,204,837 | 31,005,413 | 1,661,497 | 14,336,217 | 0 | 141,207,964 |
| (流動負債) | | | | | | |
| 未払金 | 34,166,686 | 14,008,455 | 1,526,497 | 5,268,747 | 0 | 54,970,385 |
| 鹿角中央病院 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 |
| 花万 | 127,100 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 131,600 |
| ケイ工房アーツ | 87,763 | 50,770 | 0 | 0 | 0 | 138,533 |
| 読売センター花輪 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 石川商店 | 9,502 | 26,933 | 0 | 0 | 0 | 36,435 |
| 毛糸手芸みうら | 12,563 | 6,727 | 0 | 0 | 0 | 19,290 |
| タカヤ | 46,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,200 |
| 角昌機械店 | 7,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,940 |
| 山田商店 | 49,366 | 47,200 | 0 | 0 | 0 | 96,566 |
| 伊徳駅前店 | 1,490 | 369,992 | 0 | 0 | 0 | 371,482 |
| 関安商店 | 0 | 32,128 | 0 | 0 | 0 | 32,128 |
| あさり書店 | 0 | 51,437 | 0 | 0 | 0 | 51,437 |
| 山口電気通信 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 |
| 杉本健康堂 | 38,831 | 4,669 | 0 | 0 | 0 | 43,500 |
| フォートアール | 17,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,025 |
| 斎藤商店 | 21,000 | 18,604 | 0 | 0 | 0 | 39,604 |
| 大里恒三商店 | 424,998 | 5,330 | 562,590 | 0 | 0 | 992,918 |
| 村山事務器 | 349,702 | 406,548 | 90,000 | 557,066 | 0 | 1,403,316 |
| さこう | 289,271 | 109,489 | 0 | 0 | 0 | 398,760 |
| かほの川又 | 35,276 | 2,967 | 0 | 0 | 0 | 38,243 |
| いしきた | 213,533 | 13,840 | 0 | 9,000 | 0 | 236,373 |
| 石本田文具店 | 63,852 | 10,168 | 0 | 0 | 0 | 74,020 |
| 関小市商店 | 649,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,983 |
| 奈良食肉店 | 326,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,006 |
| 山本日建 | 287,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,600 |
| 小田菓子店 | 257,008 | 17,535 | 0 | 0 | 0 | 274,543 |
| 鹿角石炭販売 | 207,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,806 |
| 協和フーズ | 3,300 | 3,675 | 0 | 0 | 0 | 6,975 |
| アベショップ | 22,525 | 8,318 | 0 | 0 | 0 | 30,843 |
| 忍印章堂 | 40,500 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 42,100 |
| クスリきむら | 32,344 | 6,060 | 0 | 0 | 0 | 38,404 |
| 浅利菓子店 | 57,552 | 6,888 | 0 | 0 | 0 | 64,440 |
| パッケージヤギ物 | 34,771 | 3,727 | 0 | 0 | 0 | 38,498 |
| 安保食品 | 67,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,590 |
| シルバ人材センター | 22,388 | 46,300 | 145,184 | 0 | 0 | 213,872 |
| 勝山ドライブイン | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
| 東北ビル管財 | 7,012,680 | 0 | 174,510 | 0 | 0 | 7,187,190 |
| 花輪クリーニング | 0 | 12,495 | 0 | 0 | 0 | 12,495 |
| ホクセイ | 74,886 | 0 | 9,366 | 0 | 0 | 84,252 |
| BOOKSカッパベッカー | 0 | 17,460 | 0 | 0 | 0 | 17,460 |
| エフック鹿角営業所 | 22,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,050 |
| トム商会 | 4,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,388 |
| NTTコミュニケーションズ | 150 | 405 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 東北電力 | 446,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,375 |

| 科 目 | 公益目的事業 | | 収益その他事業 | 法人事業 | 共通事業 | 合 計 |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------------|
| | 公1 | 公2 | | | | |
| 十和田カッパ | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 加藤金物店 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 秋田県保育士会 | 12,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,515 |
| 東日本電信電話 | 95,071 | 47,913 | 2,664 | 0 | 0 | 145,648 |
| 黒沢薬局 | 31,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,445 |
| 阿部文具店 | 7,350 | 12,369 | 0 | 0 | 0 | 19,719 |
| いり建材店 | 247,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,380 |
| 成田販売店 | 62,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,716 |
| 勝田食品 | 52,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,544 |
| いしかわ花店 | 114,500 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 120,500 |
| 刈谷商店 | 128,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,711 |
| かみ7石油 | 94,752 | 27,636 | 0 | 0 | 0 | 122,388 |
| 鹿角包装 | 117,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,250 |
| 奈良石油 | 0 | 15,792 | 0 | 0 | 0 | 15,792 |
| こだてでんき | 8,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,550 |
| 十和田市民市場 | 177,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,141 |
| 本田胃腸内科医院 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 |
| バタリキ | 245,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,100 |
| 福永医院 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 |
| みつや | 729,005 | 17,710 | 0 | 0 | 0 | 746,715 |
| 鹿角自動車整備 | 62,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,654 |
| 阿部穀商店 | 1,184,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184,106 |
| まるいち食品 | 146,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,040 |
| 石川菓子店 | 51,800 | 6,880 | 0 | 0 | 0 | 58,680 |
| 山田商店(給油) | 446,025 | 24,459 | 123,177 | 0 | 0 | 593,661 |
| 村上花月園 | 840 | 1,470 | 0 | 0 | 0 | 2,310 |
| ガス北秋 | 11,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,705 |
| 大館ヤマト販売 | 80,818 | 21,734 | 0 | 0 | 0 | 102,552 |
| 秋田ひかりのくに | 133,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,621 |
| 宇佐美保育教材 | 311,901 | 99,893 | 0 | 0 | 0 | 411,794 |
| 秋田チャイト社 | 345,417 | 29,060 | 0 | 0 | 0 | 374,477 |
| 秋田ビロックス | 2,201 | 10,123 | 0 | 0 | 0 | 12,324 |
| 秋田ワグナー社 | 408,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,310 |
| こどものとも | 22,050 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 28,250 |
| 桃源堂 | 21,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,720 |
| 北林会計事務所 | 0 | 0 | 0 | 67,410 | 0 | 67,410 |
| 光栄堂 | 35,400 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 46,900 |
| 東北電気保安協会 | 213,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,307 |
| 村木小児科内科 | 42,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,687 |
| 秋田柿花輪 | 0 | 0 | 8,850 | 0 | 0 | 8,850 |
| 鹿角市長 | 235,809 | 0 | 0 | 4,283,416 | 0 | 4,519,225 |
| 奥村電気工事 | 67,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,200 |
| セコム | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 |
| 足立製菓 | 0 | 0 | 3,150 | 0 | 0 | 3,150 |
| 吉見出版 | 0 | 14,526 | 0 | 0 | 0 | 14,526 |
| 辨造園 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 |
| 米代新報社 | 0 | 0 | 0 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| 三菱ビロックスサービス | 0 | 0 | 28,980 | 0 | 0 | 28,980 |
| えのく屋 | 0 | 62,475 | 0 | 0 | 0 | 62,475 |
| コスタ鹿角 | 143,535 | 0 | 111,667 | 0 | 0 | 255,202 |
| 川嶋印刷 | 0 | 698,250 | 0 | 0 | 0 | 698,250 |
| ファミリーショップ あんべ | 99,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,785 |
| 日本地下水開発 | 255,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,150 |
| 阿部木工所 | 86,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,500 |
| 山商(八幡平カッパ) | 286,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,230 |
| 山二 | 49,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843 |
| 芳徳庵 | 31,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,800 |
| 日本環境衛生 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,880 |
| ラッパさきさき | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 |
| 金田設備工業 | 0 | 0 | 18,585 | 0 | 0 | 18,585 |
| ベル花輪店 | 2,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,928 |
| 川又鍛冶屋 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200 |
| ASKUL | 0 | 0 | 4,354 | 9,372 | 0 | 13,726 |
| かづのファミ林 | 0 | 542,490 | 0 | 0 | 0 | 542,490 |
| かづの悠遊工房 | 53,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,693 |
| 共栄 | 39,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,654 |
| 秋田労働局 | 0 | 0 | 0 | 48,841 | 0 | 48,841 |
| 鷹巣年金事務所 | 6,078,826 | 909,010 | 0 | 249,498 | 0 | 7,237,334 |
| Aコープ 北東北 | 663,646 | 419,848 | 0 | 3,584 | 0 | 1,087,078 |
| 鹿角市(精算金) | 8,843,793 | 9,737,892 | 93,835 | 0 | 0 | 18,675,520 |
| マート100かどや | 3,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363 |
| 柳沢末吉鮮魚店 | 66,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,256 |
| ソフトバンクテレコム | 0 | 0 | 6,239 | 10,410 | 0 | 16,649 |
| 安心サービス | 0 | 0 | 69,846 | 0 | 0 | 69,846 |
| 増田貴人 | 0 | 5,460 | 0 | 0 | 0 | 5,460 |
| ホジキ東北 | 7,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,949 |
| 未 払 費 用 | 829,339 | 2,831,525 | 0 | 0 | 0 | 3,660,864 |
| 預 り 金 | 4,346,654 | 544,231 | 0 | 164,302 | 0 | 5,055,187 |
| 源泉所得税 | 471,151 | 20,903 | 0 | 23,250 | 0 | 515,304 |
| 住民税 | 765,000 | 73,700 | 0 | 30,400 | 0 | 869,100 |
| 社会保険料 | 3,110,503 | 449,628 | 0 | 110,652 | 0 | 3,670,783 |
| 未 払 消 費 税 等 | 326,300 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 356,300 |

| 科 目 | 公益目的事業 | | 収益その他事業 | 法人事業 | 共通事業 | 合 計 |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|
| | 公 1 | 公 2 | | | | |
| 流動負債合計 (固定負債) | 39,668,979 | 17,384,211 | 1,556,497 | 5,433,049 | 0 | 64,042,736 |
| 修繕積立引当金 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 退職給付引当金 | 32,036,952 | 778,902 | 0 | 1,091,204 | 0 | 33,907,058 |
| 固定負債合計 | 32,036,952 | 778,902 | 0 | 4,091,204 | 0 | 36,907,058 |
| 負債合計 | 71,705,931 | 18,163,113 | 1,556,497 | 9,524,253 | 0 | 100,949,794 |
| 正味財産 | 22,498,906 | 12,842,300 | 105,000 | 4,811,964 | 0 | 40,258,170 |