

貸借対照表

令和 2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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	163,873,655	146,509,113	17,364,542
未収金	1,735,510	3,947,635	△ 2,212,125
前払金	1,495,580	1,281,690	213,890
立替金	101,115	93,168	7,947
未収消費税等	200,637	0	200,637
流動資産合計	167,406,497	151,831,606	15,574,891
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	58,374,408	54,362,010	4,012,398
減価償却引当資産	18,080,054	17,195,391	884,663
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	79,454,462	74,557,401	4,897,061
(3) その他固定資産			
建物附属設備	124,892	134,371	△ 9,479
構築物	153,014	164,203	△ 11,189
什器備品	4,860,532	5,660,527	△ 799,995
ソフトウェア	503,100	143,820	359,280
その他固定資産合計	5,641,538	6,102,921	△ 461,383
固定資産合計	110,096,000	105,660,322	4,435,678
資産合計	277,502,497	257,491,928	20,010,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	156,092,390	136,713,613	19,378,777
未払費用	3,372,324	1,554,326	1,817,998
預り金	1,944,021	6,462,989	△ 4,518,968
未払消費税等	0	43,300	△ 43,300
流動負債合計	161,408,735	144,774,228	16,634,507
2. 固定負債			
長期末払金	1,431,756	2,068,092	△ 636,336
退職給付引当金	58,374,408	54,362,010	4,012,398
固定負債合計	59,806,164	56,430,102	3,376,062
負債合計	221,214,899	201,204,330	20,010,569
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	31,287,598	31,287,598	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(21,080,054)	(20,195,391)	(884,663)
正味財産合計	56,287,598	56,287,598	0
負債及び正味財産合計	277,502,497	257,491,928	20,010,569