

貸借対照表
平成30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	53,574,288	74,021,211	△ 20,446,923
現 金	36,300	15,870	20,430
普 通 預 金	53,537,988	74,005,341	△ 20,467,353
未 収 金	12,406,158	5,190,751	7,215,407
前 払 金	1,251,640	886,810	364,830
立 替 金	129,836	0	129,836
流動資産合計	67,361,922	80,098,772	△ 12,736,850
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	48,450,318	48,215,948	234,370
減価償却引当資産	15,934,623	15,358,277	576,346
積立預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	67,384,941	66,574,225	810,716
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	5,722,954	2,697,659	3,025,295
ソ フ ト ウ ェ ア	180,540	0	180,540
その他固定資産合計	5,903,494	2,697,659	3,205,835
固定資産合計	98,288,435	94,271,884	4,016,551
資産合計	165,650,357	174,370,656	△ 8,720,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	44,066,518	69,414,818	△ 25,348,300
未 払 費 用	9,776,400	2,609,521	7,166,879
預 り 金	6,228,862	1,612,183	4,616,679
未 払 消 費 税 等	39,800	51,500	△ 11,700
流動負債合計	60,111,580	73,688,022	△ 13,576,442
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	2,704,428	0	2,704,428
退職給付引当金	48,450,318	48,215,948	234,370
固定負債合計	51,154,746	48,215,948	2,938,798
負債合計	111,266,326	121,903,970	△ 10,637,644
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	15,358,277	△ 15,358,277
寄 付 金	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産合計	24,981,100	40,358,277	△ 15,377,177
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(15,358,277)	(△ 15,358,277)
2. 一般正味財産	29,402,931	12,108,409	17,294,522
(うち特定資産への充当額)	(18,934,623)	(3,000,000)	(15,934,623)
正味財産合計	54,384,031	52,466,686	1,917,345
負債及び正味財産合計	165,650,357	174,370,656	△ 8,720,299

貸借対照表内訳表

平成30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		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	45,816,312	1,230,171	6,527,805	53,574,288		
現 金	36,300	0	0	36,300		
普 通 預 金	45,780,012	1,230,171	6,527,805	53,537,988		
未 収 金	12,406,158	0	0	12,406,158		
前 払 金	395,200	526,300	330,140	1,251,640		
立 替 金	126,206	0	3,630	129,836		
流動資産合計	58,743,876	1,756,471	6,861,575	67,361,922		
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定 期 預 金	25,000,000	0	0	25,000,000		
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000		
(2) 特定資産						
退 職 給 付 引 当 資 産	47,812,692	0	637,626	48,450,318		
減 価 償 却 引 当 資 産	14,587,262	352,816	994,545	15,934,623		
積 立 預 金	0	0	3,000,000	3,000,000		
特定資産合計	62,399,954	352,816	4,632,171	67,384,941		
(3) その他固定資産						
什 器 備 品	5,110,413	55,634	556,907	5,722,954		
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	180,540	180,540		
その他固定資産合計	5,110,413	55,634	737,447	5,903,494		
固定資産合計	92,510,367	408,450	5,369,618	98,288,435		
資産合計	151,254,243	2,164,921	12,231,193	165,650,357		
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	37,834,200	872,532	5,359,786	44,066,518		
未 払 費 用	9,776,400	0	0	9,776,400		
預 り 金	6,092,906	0	135,956	6,228,862		
未 払 消 費 税 等	13,900	25,900	0	39,800		
流動負債合計	53,717,406	898,432	5,495,742	60,111,580		
2. 固定負債						
長 期 未 払 金	2,704,428	0	0	2,704,428		
退 職 給 付 引 当 金	47,812,692	0	637,626	48,450,318		
固定負債合計	50,517,120	0	637,626	51,154,746		
負債合計	104,234,526	898,432	6,133,368	111,266,326		
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄 付 金	25,000,000	0	0	25,000,000		
指定正味財産合計	25,000,000	△ 18,900	0	24,981,100		
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)		
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	(14,587,262)	(352,816)	(3,994,545)	(18,934,623)		
正味財産合計	47,019,717	1,266,489	6,097,825	54,384,031		
負債及び正味財産合計	151,254,243	2,164,921	12,231,193	165,650,357		