

貸借対照表内訳表
平成29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		
	公 1	公 2	公 3	福祉プラザ	事務局			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	40,375,661	18,455,350	3,927,552	2,894,476	6,888,357	72,541,396		
未払金	4,126,898	999,834	2,419	0	13,539	5,142,690		
流動資産合計	44,502,559	19,447,184	3,929,971	3,389,286	6,901,896	78,570,896		
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	0	0	25,000,000		
基本財産合計	12,500,000	12,500,000	0	0	0	25,000,000		
(2) 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		
減価償却引当資産	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		
特定資産合計	56,218,364	4,390,036	0	292,126	5,673,699	66,574,225		
(3) その他固定資産								
什器備品	1,783,727	529,680	0	116,324	267,928	2,697,659		
その他固定資産合計	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		
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	37,602,498	19,568,568	3,638,937	3,559,937	3,643,094	68,013,034		
未払費用	1,972,997	229,918	406,606	0	0	2,609,521		
預り金	1,337,793	229,830	2,150	0	34,040	1,603,813		
未払消費税等	19,500	0	0	32,000	0	51,500		
流動負債合計	40,932,788	20,028,316	4,047,693	3,591,937	3,677,134	72,277,868		
2. 固定負債								
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		
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
地方公共団体補助金寄附	11,024,294	2,538,016	0	292,126	1,503,841	15,358,277		
指定正味財産合計	23,524,294	15,038,016	0	292,126	1,503,841	40,358,277		
(うち基本財産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)	(0)	(0)	(25,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(11,024,294)	(2,538,016)	(0)	(292,126)	(1,503,841)	(15,358,277)		
2. 一般正味財産	5,676,243	25,803	△ 117,722	△ 86,327	6,610,412	12,108,409		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)	(3,000,000)		
正味財産合計	28,877,792	15,386,564	△ 117,722	205,799	7,996,531	52,348,964		
負債及び正味財産合計	115,004,650	37,266,900	3,929,971	3,797,736	12,843,523	172,842,780		