

財産目録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	手許有高	36,300
預金	普通預金 674660(メソ) 678917(預り) 692898(アヲ*) 1012890(法人)	運転資金として	53,537,988 39,687,106 6,228,862 1,230,171 6,391,849
未収金			12,406,158
未収受託金	鹿角市・小坂町		2,141,080
未収給食費	職員等		714,780
未収児童クラブ利用料	利用者		807,300
未収Co*domodomo利用料	利用者		18,590
定期預金受取利息			1,502
施設利用料	利用者		53,612
退職金	秋田県民間社会事業福利協会		8,669,266
預金利息			28
前払金		目的事業・管理運営に対する前払い保険料	1,251,640
立替金			129,836
労災・雇用保険立替金			129,836
流動資産合計			67,361,922
(固定資産)			
基本財産			
定期預金		公益目的保有財産である	25,000,000
定期預金(指定)	秋田銀行花輪支店 2866512 北都銀行鹿角支店 8010865 北日本銀行鹿角支店 2352110	運用益は公益目的事業の財源として使用している	25,000,000
退職給付引当資産	従業員に対する積立	従業員97名に対する退職金の支払いに備えた積立預金	48,450,318
退職給付引当資産(他)	秋田県民間社会事業福利協会		48,450,318
減価償却引当資産	公益目的事業・管理運営に対する積立	公益目的保有財産である	15,934,623
減価償却引当資産(一般)	秋田銀行花輪支店 690950	公益目的事業の用に供している	15,934,623
積立預金	公益目的事業・管理運営に対する積立	施設管理運営の修繕積立預金である	3,000,000
積立預金(一般)	秋田銀行花輪支店 690950		3,000,000
その他固定資産			
什器備品	公益目的事業・管理運営に対する備品	公益目的保有財産である 公益目的事業の用に90%、管理運営の用に10%供している	5,722,954
ソフトウェア	管理運営に対する備品		180,540
固定資産合計			98,288,435
資産合計			165,650,357
(流動負債)			
未払金	公益目的事業・管理運営に対する未払い	公益目的事業・管理運営に供する物品購入等の未払い分	44,066,518
鹿角中央病院			19,000
花万			57,700
ケーキ工房アーシユ			5,700
読売センター花輪			10,791
石川商店			15,072
毛糸手芸みうら			12,498
鹿角衛生協業組			5,940
山田商店			16,200
伊徳駅前店			516,859
細谷精肉店			47,908
関安商店			147,710
あさり書店			107,914
山口電気通信			21,060
杉本健康堂			23,040
フォートブール			25,284
斎藤商店			25,920
大里恒三商店			808,546
村山事務器			2,766,532
奈良金物店			3,240
さこう			179,925
かろの川又			12,069
いしきた			168,196
石木田文具店			42,440
関小市商店			31,964
山本日建			156,600
小田菓子店			49,782
鹿角石炭販売			398,070
アベナショナル			54,359

	忍印章堂		17,490
	クスリきむら		26,646
	安保食品		21,546
	社団法人鹿角地域 シルバー人材セン ター		168,872
	勝山ドライサービ ス		10,368
	東北ビル管財		12,169,922
	花輪クリーニング		4,800
	石幸呉服店		26,460
	ホクセイ		61,236
	小板橋建設		220,320
	BOOKSウッドペッ カー		14,904
	駒ヶ峯施設工業		44,890
	東北電力		347,672
	加藤金物店		4,000
	黒沢薬局		13,651
	阿部文具店		4,144
	イトウ建材店		194,400
	いしかわ花店		144,900
	刈谷商店		15,795
	ナカムラ石油		59,875
	鹿角包装		79,410
	奈良石油		7,484
	ダスキンの十和田		1,836
	SELAこだて		21,913
	十和田市民市場		92,789
	ハタリキ		407,621
	みつや		229,765
	鹿角自動車整備		51,387
	阿部毅商店		47,351
	田尻クリーニング		600
	石川菓子店		131,150
	ダスキンの北秋		15,562
	大館ヤクルト販売		19,474
	秋田ひかりのくに		69,600
	宇佐美保育教材		306,841
	秋田チャイルド社		175,860
	秋田ワンダー社		75,310
	こどものとも		47,782
	北林会計事務所		180,000
	テルウエル東日本		77,760
	光栄堂		88,150
	村木小児科内科		19,000
	秋田サキガケ花輪		9,105
	北販売所戸沢一徳		
	鹿角市長		159,421
	セコム		10,800
	第一法規		205,286
	三菱ビルテクノサ ービス		29,808
	コステー鹿角		563,814
	川嶋印刷		59,400
	Aコープかづのコ スモス店		24,731
	日本地下水開発		104,760
	阿部木工所		19,380
	山ニ		103,950
	芳徳庵		87,332
	シバタ医理科		10,368
	日本環境衛生		5,743
	トラトリアふ〜き		800
	ひかりのくに		66,002
	川又鍛冶屋		9,600
	ASKUL		26,794
	かづのファミリー サポートセンター		1,170,530
	佐藤組		90,687
	共栄		63,936
	鷹巣年金事務所		8,832,839
	Aコープ北東北		185,851
	鹿角市(精算金)		9,995,640
	八幡平養豚組合		45,540
	かづの厚生病院		32,273
	衛安心サービス		67,353
	田中建設		11,880
	菅原光子		6,000
	障害者センターこさか		53,460
	わいわいセンター		

	ホサキ東北㈱			59,400
	宮本美加子			3,000
	㈱アニモ			15,470
	花輪製材所			30,024
	(独) 高齢・傷害 ・求職者雇用支援 機構			300,000
	秋田魁新報南			9,105
	上田工業			9,450
	(有)ランドハウム日 総			3,371
	(同) フォーワークス			21,600
	日本スクールコーチ協会			30,000
	東北支部			
	フルテック(株)			59,400
	(株)東京堂秋田店			23,760
	未払費用	従業員に対する支払い	公益目的事業に供する資金等の未払い分	9,776,400
	管内/管外旅費		給与控除等の預かり分	12,720
	給与・賃金			1,064,414
	託児謝礼			30,000
	退職金			8,669,266
	預り金	従業員からの預かり分		6,228,862
	源泉所得税			527,532
	住民税			1,137,000
	社会保険料			4,564,330
	未払消費税等			39,800
流動負債合計				60,111,580
(固定負債)				
	長期未払金	長期未払い		2,704,428
	(株)秋田グランドリース(@7452円)			380,052
	(株)秋田グランドリース(@27648円)			1,410,048
	(株)秋田グランドリース(@17928円)			914,328
	退職給付引当金	従業員に対する引当金	秋田県民間社会事業福利協会への掛金の うち、事業団負担分	48,450,318
固定負債合計				51,154,746
負債合計				111,266,326
正味財産				54,384,031