

貸借対照表

平成31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	146,509,113	53,574,288	92,934,825
未収金	3,947,635	12,406,158	△ 8,458,523
前払金	1,281,690	1,251,640	30,050
立替金	93,168	129,836	△ 36,668
流動資産合計	151,831,606	67,361,922	84,469,684
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	54,362,010	48,450,318	5,911,692
減価償却引当資産	17,195,391	15,934,623	1,260,768
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	74,557,401	67,384,941	7,172,460
(3) その他固定資産			
建物附属設備	134,371	0	134,371
構築物	164,203	0	164,203
什器備品	5,660,527	5,722,954	△ 62,427
ソフトウェア	143,820	180,540	△ 36,720
その他固定資産合計	6,102,921	5,903,494	199,427
固定資産合計	105,660,322	98,288,435	7,371,887
資産合計	257,491,928	165,650,357	91,841,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,713,613	44,066,518	92,647,095
未払費用	1,554,326	9,776,400	△ 8,222,074
預り金	6,462,989	6,228,862	234,127
未払消費税等	43,300	39,800	3,500
流動負債合計	144,774,228	60,111,580	84,662,648
2. 固定負債			
長期未払金	2,068,092	2,704,428	△ 636,336
退職給付引当金	54,362,010	48,450,318	5,911,692
固定負債合計	56,430,102	51,154,746	5,275,356
負債合計	201,204,330	111,266,326	89,938,004
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	24,981,100	18,900
(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			
(うち特定資産への充当額)	(20,195,391)	(18,934,623)	(1,260,768)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	56,287,598	54,384,031	1,903,567
負債及び正味財産合計	257,491,928	165,650,357	91,841,571