

# 財産目録

令和 6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                 | 運転資金として                         | 12,100     |
|         | 預金                   | 普通預金                 | 運転資金として                         | 97,176,620 |
|         |                      | 674660(メイン)          |                                 | 81,269,833 |
|         |                      | 678917(預り)           |                                 | 7,457,954  |
|         |                      | 692898(ﾌﾟﾗｻﾞ)        |                                 | 5,250,655  |
|         |                      | 1012890(法人)          |                                 | 3,198,178  |
|         | 未収金                  |                      |                                 | 1,108,227  |
|         | 未収給食費                | 職員等                  |                                 | 652,750    |
|         | 未収Co*domodomo<br>利用料 | co*domodomo          | co*domodomo利用料                  | 6,170      |
|         | 施設利用料                | ハニーハイムかづの            | 入居者光熱費負担分                       | 14,560     |
|         | その他                  | 小坂町役場ほか              | すこやか子育て支援事業費ほか                  | 434,547    |
|         | 預金利息                 |                      |                                 | 200        |
|         | 前払金                  | 公益事業・管理運営に<br>対する前払い | 公益目的事業・管理運営に対する前払保険料            | 1,144,760  |
|         | 立替金                  |                      |                                 | △ 66,964   |
|         | 労災・雇用保険立<br>替金       |                      | 従業員から天引きした雇用保険料                 | △ 66,964   |
| 流動資産合計  |                      |                      |                                 | 99,374,743 |
| (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             | 公益目的保有財産である                     | 15,000,000 |
|         | 定期預金(指定)             | 北都銀行鹿角支店             | 公益目的保有財産である                     | 10,000,000 |
|         | 特定資産                 |                      |                                 |            |
|         | 退職給付引当資産             |                      |                                 | 78,428,838 |
|         | 退職給付引当資産<br>(他)      | 秋田県民間社会事業<br>福利協会    | 秋田県民間社会事業福利協会への掛金のうち<br>事業主負担掛金 | 78,428,838 |
|         | 減価償却引当資産             | 公益事業・管理運営に<br>対する積立  |                                 | 20,896,462 |
|         | 減価償却引当資産<br>(一般)     | 秋田銀行花輪支店             |                                 | 20,896,462 |
|         | 修繕積立資産               | 公益事業・管理運営に<br>対する積立  |                                 | 3,000,000  |
|         | 積立預金(一般)             | 秋田銀行花輪支店             |                                 | 3,000,000  |
|         | 賞与引当資産               |                      |                                 | 42,050,000 |
|         | 賞与引当資産(他)            |                      |                                 | 42,050,000 |
|         | その他固定資産              |                      |                                 |            |
|         | 建物附属設備               |                      | うち、86,976円は公益目的保有財産である          | 86,976     |
|         | 構築物                  |                      | うち、108,258円は公益目的保有財産である         | 108,258    |
|         | 什器備品                 |                      | うち、3,732,355円は公益目的保有財産<br>である   | 4,295,040  |

# 財産目録

令和 6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         |
|---------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|
|         | ソフトウェア                      |                     |                              | 15,840      |
| 固定資産合計  |                             |                     |                              | 173,881,414 |
| 資産合計    |                             |                     |                              | 273,256,157 |
| (流動負債)  |                             |                     |                              |             |
|         | 未払金                         | 公益事業・管理運営<br>に対する未払 | 公益目的事業・管理運営に供する<br>物品購入等の未払分 | 93,247,753  |
|         | 花万                          |                     |                              | 78,580      |
|         | 石川商店                        |                     |                              | 13,517      |
|         | 鹿角衛生協業組                     |                     |                              | 42,900      |
|         | 菅原電気                        |                     |                              | 25,520      |
|         | 山田商店                        |                     |                              | 61,170      |
|         | 伊徳駅前店                       |                     |                              | 445,490     |
|         | 関安商店                        |                     |                              | 49,510      |
|         | 杉本健康堂                       |                     |                              | 56,458      |
|         | 大里恒三商店                      |                     |                              | 415,509     |
|         | 村山事務器                       |                     |                              | 1,263,710   |
|         | さこう                         |                     |                              | 11,775      |
|         | カヲの川又                       |                     |                              | 60,664      |
|         | いしきた                        |                     |                              | 242,979     |
|         | 石木田文具店                      |                     |                              | 18,088      |
|         | 関小市商店                       |                     |                              | 15,486      |
|         | 鹿角石炭販売                      |                     |                              | 427,774     |
|         | 忍印章堂                        |                     |                              | 7,600       |
|         | クスリきむら                      |                     |                              | 18,370      |
|         | 社団法人 鹿角地<br>域シルバー人材セ<br>ンター |                     |                              | 234,250     |
|         | 東北ビル管財                      |                     |                              | 12,491,040  |
|         | 花輪クリーニング                    |                     |                              | 7,700       |
|         | ホクセイ                        |                     |                              | 79,332      |
|         | 駒ヶ峯施設工業                     |                     |                              | 86,900      |
|         | 加藤金物店                       |                     |                              | 10,000      |
|         | 黒沢薬局                        |                     |                              | 8,337       |
|         | 阿部文具店                       |                     |                              | 3,960       |
|         | イトウ建材店                      |                     |                              | 257,400     |
|         | いしかわ花店                      |                     |                              | 18,600      |
|         | ナカムラ石油                      |                     |                              | 72,768      |
|         | 鹿角包装                        |                     |                              | 87,227      |
|         | SELAこだて                     |                     |                              | 34,144      |
|         | 十和田市民市場                     |                     |                              | 23,436      |
|         | ハタリキ                        |                     |                              | 257,592     |
|         | みつや                         |                     |                              | 78,635      |
|         | 鹿角自動車整備                     |                     |                              | 4,658       |

# 財産目録

令和 6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        |
|---------|--------------|--------|-------|------------|
|         | ダスキン北秋       |        |       | 16,500     |
|         | 大館ヤクルト販売     |        |       | 10,432     |
|         | 秋田ひかりのくに     |        |       | 38,439     |
|         | 宇佐美保育教材      |        |       | 151,142    |
|         | 秋田チャイルド社     |        |       | 28,790     |
|         | 秋田ワンダー社      |        |       | 6,370      |
|         | こどものとも       |        |       | 19,682     |
|         | 北林会計事務所      |        |       | 267,820    |
|         | テルウェル東日本     |        |       | 76,560     |
|         | 光栄堂          |        |       | 10,300     |
|         | 秋田サキガケ花輪     |        |       | 11,700     |
|         | 北販売所 戸沢一徳    |        |       |            |
|         | 鹿角市長         |        |       | 163,826    |
|         | タカヤ電工舎       |        |       | 64,900     |
|         | セコム          |        |       | 13,530     |
|         | 吉見出版         |        |       | 27,838     |
|         | 第一法規         |        |       | 167,200    |
|         | 日本地下水開発      |        |       | 106,700    |
|         | 山ニ           |        |       | 38,885     |
|         | 日本環境衛生       |        |       | 6,468      |
|         | ひかりのくに       |        |       | 6,902      |
|         | 川又鍛冶屋        |        |       | 42,570     |
|         | ASKUL        |        |       | 18,681     |
|         | 東京海上日動火災保険   |        |       | 20,490     |
|         | 佐藤尚子         |        |       | 3,000      |
|         | 鷹巣年金事務所      |        |       | 10,461,392 |
|         | 鹿角市(精算金)     |        |       | 60,621,393 |
|         | 三浦祐子         |        |       | 4,000      |
|         | かづの厚生病院      |        |       | 38,326     |
|         | 田中建設         |        |       | 66,000     |
|         | 菅原光子         |        |       | 6,000      |
|         | 障害者センター こさ   |        |       | 26,180     |
|         | かわいawaiiセンター |        |       |            |
|         | ホシザキ東北(株)    |        |       | 192,500    |
|         | 長老森施工        |        |       | 7,700      |
|         | かづの観光物産公社    |        |       | 8,000      |
|         | (株)かんきょう     |        |       | 16,500     |
|         | 宮本美加子        |        |       | 3,000      |
|         | かまどや         |        |       | 39,900     |
|         | (株)アニモ       |        |       | 3,592      |

# 財産目録

令和 6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         |
|---------|----------------|-----------|----------------------|-------------|
|         | 三浦昭浩           |           |                      | 168,000     |
|         | フルテック(株)       |           |                      | 60,500      |
|         | (株)東京堂 秋田店     |           |                      | 36,300      |
|         | ユニバース          |           |                      | 100,601     |
|         | MonotaRO       |           |                      | 65,476      |
|         | ランドハウス日総       |           |                      | 16,500      |
|         | 鹿角新聞センター       |           |                      | 14,220      |
|         | ウエルシー製薬        |           |                      | 12,628      |
|         | 三菱電機ビルソリューションズ |           |                      | 31,900      |
|         | かづのパワー         |           |                      | 2,917,341   |
|         | 未払費用           | 従業員に対する未払 | 公益目的事業に供する賃金等の未払分    | 3,396,681   |
|         | 管内/管外旅費        |           |                      | 8,940       |
|         | 給与・賃金          |           |                      | 2,877,001   |
|         | 託児謝礼           |           |                      | 510,740     |
|         | 預り金            | 従業員からの預り分 | 給与控除等の預り分            | 7,457,954   |
|         | 源泉所得税          |           |                      | 641,098     |
|         | 住民税            |           |                      | 1,473,800   |
|         | 社会保険料          |           |                      | 5,343,056   |
|         | 賞与引当金          | 従業員に対する引当 | 翌期支給する賞与のうち当期に帰属するもの | 42,050,000  |
|         | 賞与支給額          |           |                      | 36,368,000  |
|         | 社保負担額          |           |                      | 5,682,000   |
| 流動負債合計  |                |           |                      | 146,152,388 |
| (固定負債)  | 退職給付引当金        | 従業員に対する引当 | 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの | 78,428,838  |
|         | 公益目的           |           |                      | 77,069,706  |
|         | 法人会計           |           |                      | 1,359,132   |
| 固定負債合計  |                |           |                      | 78,428,838  |
| 負債合計    |                |           |                      | 224,581,226 |
| 正味財産    |                |           |                      | 48,674,931  |