

財産目録内訳表

平成26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	福祉プラザ	事務局	
(流動資産)					
現金	0	9,130	0	0	9,130
普通預金	23,690,298	14,371,303	1,705,769	6,578,332	46,345,702
674660(メソ)	22,284,394	14,262,978	0	0	36,547,372
678917(預り)	1,405,904	108,325	0	72,134	1,586,363
692898(アヲ)	0	0	1,705,769	0	1,705,769
1012890(法人)	0	0	0	6,506,198	6,506,198
未収金	4,948,555	845,520	0	4,162	5,798,237
未収受託金	2,898,119	0	0	0	2,898,119
未収給食費	556,600	0	0	0	556,600
未収児童クラブ利用料	0	830,300	0	0	830,300
秋田労働局	100,290	15,220	0	4,162	119,672
負担金収入	1,393,546	0	0	0	1,393,546
前払金	0	440,000	563,710	6,800	1,010,510
仮払金	18,900	0	0	0	18,900
事務局立替	18,900	0	0	0	18,900
流動資産合計	28,657,753	15,665,953	2,269,479	6,589,294	53,182,479
(固定資産)					
基本財産					
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	0	25,000,000
定期預金(指定)	12,500,000	12,500,000	0	0	25,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	37,311,582	921,000	0	1,311,296	39,543,878
退職給付引当資産(一般)	37,311,582	921,000	0	1,311,296	39,543,878
減価償却引当資産	9,599,924	460,100	107,954	3,948,624	14,116,602
減価償却引当資産(一般)	8,375,895	346,133	100,799	3,547,281	12,370,108
減価償却引当資産 指定(一般)	1,224,029	113,967	7,155	401,343	1,746,494
積立預金	0	0	0	3,000,000	3,000,000
積立預金(一般)	0	0	0	3,000,000	3,000,000
その他固定資産					
什器備品	3,064,560	744,070	300,496	686,802	4,795,928
ソフトウェア	0	0	0	47,898	47,898
固定資産合計	62,476,066	14,625,170	408,450	8,994,620	86,504,306
資産合計	91,133,819	30,291,123	2,677,929	15,583,914	139,686,785
(流動負債)					
未払金	29,204,498	12,778,974	2,543,929	6,888,520	51,415,921
鹿角中央病院	38,000	0	0	0	38,000
花万	125,485	0	0	0	125,485
ケーキ工房アーシュ	43,175	57,550	0	0	100,725
鹿角観光タクシー	8,800	0	0	0	8,800
読売センター花輪	0	0	0	10,500	10,500
石川商店	17,132	21,122	0	0	38,254
毛糸手芸みうら	890	24,120	0	0	25,010
タカヤ	34,650	0	0	0	34,650
角昌機械店	6,500	0	0	0	6,500
カンザイ	7,875	0	0	0	7,875
山田商店	111,393	7,200	0	0	118,593
伊徳駅前店	0	265,362	0	0	265,362
関安商店	0	32,740	0	0	32,740
あさり書店	0	73,014	0	0	73,014
山口電気通信	0	0	63,000	0	63,000
杉本健康堂	46,478	8,749	0	0	55,227
フォートブルー	17,860	0	0	0	17,860
森藤商店	31,290	26,250	0	0	57,540
大里恒三商店	450,954	0	504,000	0	954,954
村山事務器	704,633	344,218	6,615	688,415	1,743,881
奈良金物店	4,200	0	0	0	4,200
さこう	444,968	42,255	0	0	487,223
お巧の川又	42,409	14,559	0	0	56,968
いしきた	248,736	16,007	0	46,000	310,743
石木田文具店	101,068	0	0	0	101,068
関小市商店	682,038	0	0	0	682,038
山本日建	227,950	0	0	0	227,950
小田菓子店	196,667	15,825	0	0	212,492
鹿角石炭販売	191,265	59,991	0	0	251,256
協和ランドリー	3,570	10,080	0	0	13,650
アベナショナル	25,410	0	0	0	25,410
忍印章堂	35,940	0	0	0	35,940
クスリきむら	39,848	0	0	0	39,848
浅利菓子店	42,319	44,730	0	0	87,049
安保食品	85,056	0	0	0	85,056
社団法人 鹿角地域シルバー人材センター	23,221	0	138,485	0	161,706
東北ビル管財	7,453,190	0	214,830	0	7,668,020
花輪クリーニング	15,120	0	0	0	15,120
ホクセイ	65,814	0	4,830	0	70,644
BOOKSウッドバック	0	13,428	0	0	13,428
トム商会	8,296	0	0	0	8,296
ふれあい市場	26,919	0	0	0	26,919
NTTコミュニケーションズ	288	109	0	0	397
東北電力	559,977	0	0	0	559,977
トヨタレンタリース	0	0	0	18,900	18,900
十和田タクシー	1,300	0	0	0	1,300

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	福祉プラザ	事務局	
加藤金物店	4,500	0	0	0	4,500
東日本電信電話	89,026	45,130	6,096	0	140,252
黒沢薬局	11,797	0	0	0	11,797
阿部文具店	14,877	88,131	0	0	103,008
イトウ建材店	292,740	0	303,450	0	596,190
いしかわ花店	108,400	0	0	15,000	123,400
刈谷商店	208,290	0	0	0	208,290
ナカムラ石油	96,768	28,224	0	0	124,992
鹿角包装	108,803	0	0	0	108,803
奈良石油	0	11,088	0	0	11,088
SELAこだて	8,500	0	0	0	8,500
成田金物店	2,100	0	0	0	2,100
十和田市民市場	169,337	0	0	0	169,337
本田胃腸内科医院	19,000	0	0	0	19,000
ハタリキ	296,504	0	0	0	296,504
福永医院	19,000	0	0	0	19,000
みつや	203,893	18,000	0	0	221,893
鹿角自動車整備	46,706	0	0	0	46,706
阿部發商店	2,381,317	0	0	0	2,381,317
まるいち食品	80,677	0	0	0	80,677
田尻クリーニング	1,890	0	0	0	1,890
石川菓子店	60,260	8,500	0	0	68,760
村上花月園	2,014	8,684	0	0	10,698
ダスキン北秋	12,860	0	0	0	12,860
大館ヤクルト販売	70,283	17,514	0	0	87,797
秋田ひかりのくに	126,516	0	0	0	126,516
宇佐美保育教材	270,577	180,625	0	0	451,202
秋田チャイルド社	252,614	0	0	0	252,614
秋田ゼロックス	1,234	11,994	0	0	13,228
秋田ワンダー社	313,442	0	0	0	313,442
こどものとも	10,900	0	0	0	10,900
北林会計事務所	0	0	0	100,080	100,080
光栄堂	66,300	54,600	0	0	120,900
村木小児科内科	38,000	0	0	0	38,000
秋田サキガケ花輪北販売所 戸沢一徳	0	0	8,850	0	8,850
タカヤ電工会	61,950	0	0	0	61,950
S U G A T A	0	32,400	0	0	32,400
奥村電気工事	67,200	0	0	0	67,200
セコム	0	0	10,500	0	10,500
足立親業	0	0	3,150	0	3,150
柳澤鉄工所	228,900	0	0	0	228,900
吉見出版	0	25,689	0	0	25,689
第一法規	0	0	0	99,792	99,792
辨造園	89,250	0	0	0	89,250
米代新報社	0	0	0	13,650	13,650
三菱ビルテクノサービス	0	0	28,980	0	28,980
えのく屋	0	14,203	0	0	14,203
コステー鹿角	256,987	0	141,540	0	398,527
川嶋印刷	0	417,900	0	116,025	533,925
ファミリーショップあんべ	61,391	0	0	0	61,391
日本地下水開発	255,150	0	0	0	255,150
山田商店 (八幡平-インターSS)	423,057	4,380	0	4,786	432,223
秋田ハイウェイ	125,370	0	0	0	125,370
山ニ	49,392	0	0	0	49,392
ヌカヅカ	18,900	34,680	0	0	53,580
芳徳庵	2,360	0	0	0	2,360
日本環境衛生	7,056	0	0	0	7,056
ベル 花輪店	7,510	0	0	0	7,510
ひかりのくに	0	3,700	0	0	3,700
かづのファミリーサポートセンター	0	437,790	0	0	437,790
大普建設	21,000	0	0	0	21,000
かづの悠遊工房	53,272	0	0	0	53,272
秋田労働局	48,841	0	0	48,841	0
鷹巣年金事務所	3,238,077	437,593	0	143,712	3,819,382
Aコープ北東北	645,726	281,768	0	0	927,494
鹿角市(精算金)	5,980,248	9,442,797	1,091,668	5,573,984	22,088,697
柳沢末吉鮮魚店	50,514	0	0	0	50,514
ソトバンクコムパートナーズ 併	0	0	8,835	8,835	17,670
備安心サービス	0	0	9,100	0	9,100
花輪ふくし会 錦木ワーカー	11,200	0	0	0	11,200
髙かんきょう	12,400	0	0	0	12,400
備東京ひよ子	26,620	0	0	0	26,620
青山聡	0	5,000	0	0	5,000
髙レインズ	0	58,275	0	0	58,275
坂本寿美子	0	2,000	0	0	2,000
トイ'キア-APTY	0	31,000	0	0	31,000
未 払 費 用	617,549	3,125,304	0	0	3,742,853
管内旅費	10,820	3,240	0	0	14,060
貸金	606,729	3,113,664	0	0	3,720,393
託児謝礼	0	8,400	0	0	8,400
預 り 金	1,405,904	108,325	0	72,134	1,586,363
源泉所得税	496,925	23,425	0	11,580	531,930

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	福祉プラザ	事務局	
住民税	849,000	84,900	0	30,700	964,600
社会保険料	59,979	0	0	29,854	89,833
未 払 消 費 税 等	110,600	0	29,000	0	139,600
流動負債合計	31,338,551	16,012,603	2,572,929	6,960,654	56,884,737
(固定負債)					
退職給付引当金	37,311,582	921,000	0	1,311,296	39,543,878
固定負債合計	37,311,582	921,000	0	1,311,296	39,543,878
負債合計	68,650,133	16,933,603	2,572,929	8,271,950	96,428,615
正味財産	22,483,686	13,357,520	105,000	7,311,964	43,258,170