

貸借対照表内訳表

平成27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	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	23,145,410	9,124,724	6,006,081	6,139,850	44,416,065
未収金	5,714,153	989,052	0	4,162	6,707,367
前払金	0	439,200	0	6,800	446,000
仮払金	2,490	0	0	0	2,490
流動資産合計	28,862,053	10,552,976	6,006,081	6,150,812	51,571,922
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	12,500,000	12,500,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	39,490,182	1,070,994	0	1,537,400	42,098,576
減価償却引当資産	10,575,843	643,884	169,693	4,194,264	15,583,684
積立預金	0	0	0	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	50,066,025	1,714,878	169,693	8,731,664	60,682,260
(3) その他固定資産					
什器備品	3,454,409	682,758	238,757	466,152	4,842,076
ソフトウェア	0	0	0	22,908	22,908
その他固定資産合計	3,454,409	682,758	238,757	489,060	4,864,984
固定資産合計	66,020,434	14,897,636	408,450	9,220,724	90,547,244
資産合計	94,882,487	25,450,612	6,414,531	15,371,536	142,119,166
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,697,286	7,325,502	6,254,631	6,396,344	50,673,763
未払費用	538,081	3,565,875	0	37,788	4,141,744
預り金	1,658,032	145,941	0	88,040	1,892,013
未払消費税等	0	0	54,900	0	54,900
流動負債合計	32,893,399	11,037,318	6,309,531	6,522,172	56,762,420
2. 固定負債					
退職給付引当金	39,490,182	1,070,994	0	1,537,400	42,098,576
固定負債合計	39,490,182	1,070,994	0	1,537,400	42,098,576
負債合計	72,383,581	12,108,312	6,309,531	8,059,572	98,860,996
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	2,199,948	297,751	68,894	646,983	3,213,576
出捐金	12,500,000	12,500,000	0	0	25,000,000
指定正味財産合計	14,699,948	12,797,751	68,894	646,983	28,213,576
(うち基本財産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,224,029)	(113,967)	(7,155)	(401,343)	(1,746,494)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(40,512,090)	(1,396,163)	(162,538)	(16,864,975)	(58,935,766)
正味財産合計	22,498,906	13,342,300	105,000	7,311,964	43,258,170
負債及び正味財産合計	94,882,487	25,450,612	6,414,531	15,371,536	142,119,166