

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	40,509,695	1,931,249	4,788,422	47,229,366
普通預金	40,509,695	1,931,249	4,788,422	47,229,366
未収金	2,689,607	0	0	2,689,607
前払金	457,804	529,510	0	987,314
立替金	31,203	0	△ 31,203	0
流動資産合計	43,688,309	2,460,759	4,757,219	50,906,287
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	28,402,086	0	878,786	29,280,872
減価償却引当資産	9,065,726	100,799	4,799,841	13,966,366
積立預金	0	0	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	37,467,812	100,799	8,678,627	46,247,238
(3) その他固定資産				
什器備品	2,288,000	4,201	508,965	2,801,166
ソフトウェア	0	0	97,878	97,878
その他固定資産合計	2,288,000	4,201	606,843	2,899,044
固定資産合計	64,755,812	105,000	9,285,470	74,146,282
資産合計	108,444,121	2,565,759	14,042,689	125,052,569
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	36,736,091	2,432,259	5,168,268	44,336,618
未払費用	3,450,215	0	0	3,450,215
預り金	4,514,523	0	183,671	4,698,194
未払消費税等	0	28,500	0	28,500
流動負債合計	44,700,829	2,460,759	5,351,939	52,513,527
2. 固定負債				
修繕引当金	0	0	3,000,000	3,000,000
退職給付引当金	28,402,086	0	878,786	29,280,872
固定負債合計	28,402,086	0	3,878,786	32,280,872
負債合計	73,102,915	2,460,759	9,230,725	84,794,399
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 25,000,000)	( 0)	( 0)	( 25,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	10,341,206	105,000	4,811,964	15,258,170
(うち特定資産への充当額)	( 28,933,158)	( 1,049)	( 17,213,281)	( 46,147,488)
正味財産合計	35,341,206	105,000	4,811,964	40,258,170
負債及び正味財産合計	108,444,121	2,565,759	14,042,689	125,052,569