

貸借対照表内訳表
平成25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	共通事業	合 計
	公 1	公 2				
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	25,665,146	16,123,696	1,556,497	5,182,705	0	48,528,044
現 金	0	35,180	0	0	0	35,180
普 通 預 金	25,665,146	16,088,516	1,556,497	5,182,705	0	48,492,864
未 収 金	12,000,150	705,900	0	0	0	12,706,050
前 払 金	0	404,800	0	6,800	0	411,600
立 替 金	△ 15,279	33,895	0	△ 18,616	0	0
仮 払 金	350	0	0	0	0	350
流動資産合計	37,650,367	17,268,291	1,556,497	5,170,889	0	61,646,044
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定 期 預 金	12,500,000	12,500,000	0	0	0	25,000,000
基本財産合計	12,500,000	12,500,000	0	0	0	25,000,000
(2) 特定資産						
退 職 給 付 引 当 資 産	32,036,952	778,902	0	1,091,204	0	33,907,058
減 価 償 却 引 当 資 産	9,455,075	372,739	101,848	4,657,133	0	14,586,795
修 繕 積 立 資 産	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	41,492,027	1,151,641	101,848	8,748,337	0	51,493,853
(3) その他固定資産						
什 器 備 品	2,562,443	85,481	3,152	344,103	0	2,995,179
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	72,888	0	72,888
その他固定資産合計	2,562,443	85,481	3,152	416,991	0	3,068,067
固定資産合計	56,554,470	13,737,122	105,000	9,165,328	0	79,561,920
資産合計	94,204,837	31,005,413	1,661,497	14,336,217	0	141,207,964
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	34,166,686	14,008,455	1,526,497	5,268,747	0	54,970,385
未 払 費 用	829,339	2,831,525	0	0	0	3,660,864
預 り 金	4,346,654	544,231	0	164,302	0	5,055,187
未 払 消 費 税 等	326,300	0	30,000	0	0	356,300
流動負債合計	39,668,979	17,384,211	1,556,497	5,433,049	0	64,042,736
2. 固定負債						
修 繕 積 立 引 当 金	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
退 職 給 付 引 当 金	32,036,952	778,902	0	1,091,204	0	33,907,058
固定負債合計	32,036,952	778,902	0	4,091,204	0	36,907,058
負債合計	71,705,931	18,163,113	1,556,497	9,524,253	0	100,949,794
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	12,500,000	12,500,000	0	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)	(0)	(0)	(25,000,000)
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	(33,162,121)	(946,893)	(2,098)	(17,282,991)	(0)	(51,394,103)
正味財産合計	22,498,906	12,842,300	105,000	4,811,964	0	40,258,170
負債及び正味財産合計	94,204,837	31,005,413	1,661,497	14,336,217	0	141,207,964