

貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	97,188,720	103,101,658	△ 5,912,938
現金	12,100	22,805	△ 10,705
普通預金	97,176,620	103,078,853	△ 5,902,233
未収金	1,108,227	1,008,296	99,931
前払金	1,144,760	1,083,400	61,360
立替金	△ 66,964	△ 151,930	84,966
流動資産合計	99,374,743	105,041,424	△ 5,666,681
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	78,428,838	73,444,032	4,984,806
減価償却引当資産	20,896,462	19,678,965	1,217,497
積立預金	3,000,000	3,000,000	0
賞与引当資産	42,050,000	43,935,000	△ 1,885,000
特定資産合計	144,375,300	140,057,997	4,317,303
(3) その他固定資産			
建物附属設備	86,976	96,455	△ 9,479
構築物	108,258	119,447	△ 11,189
什器備品	4,295,040	4,252,626	42,414
ソフトウェア	15,840	110,880	△ 95,040
その他固定資産合計	4,506,114	4,579,408	△ 73,294
固定資産合計	173,881,414	169,637,405	4,244,009
資産合計	273,256,157	274,678,829	△ 1,422,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,247,753	103,097,052	△ 9,849,299
未払費用	3,396,681	3,426,643	△ 29,962
預り金	7,457,954	2,101,171	5,356,783
賞与引当金	42,050,000	43,935,000	△ 1,885,000
流動負債合計	146,152,388	152,559,866	△ 6,407,478
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,428,838	73,444,032	4,984,806
固定負債合計	78,428,838	73,444,032	4,984,806
負債合計	224,581,226	226,003,898	△ 1,422,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	23,674,931	23,674,931	0
(うち特定資産への充当額)	(23,896,462)	(22,678,965)	(1,217,497)
正味財産合計	48,674,931	48,674,931	0
負債及び正味財産合計	273,256,157	274,678,829	△ 1,422,672