

貸借対照表

公益財団法人南丹市福祉シブ-人材センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	75,015,912		
未 収 金	42,063,465		
前 払 金	421,760		
立 替 金	247,590		
仮 払 金	428,000		
流 動 資 産 合 計	118,176,727		
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
定 期 預 金	30,000,000		
基 本 財 産 合 計	30,000,000		
(特 定 資 産)			
財政運営資金積立資産	216,761,234		
特 定 資 産 合 計	216,761,234		
(その他固定資産)			
車 両 運 搬 具	2,301,438		
什 器 備 品	2,464,814		
リ ー ス 資 産	5,329,800		
預 託 金	128,790		
その他固定資産合計	10,224,842		
固 定 資 産 合 計	256,986,076		
資 産 合 計	375,162,803		
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	28,816,668		
前 受 金	6,970		
預 り 金	1,906,860		
仮 受 金	609,895		
流 動 負 債 合 計	31,340,393		
【 固 定 負 債 】			
リ ー ス 債 務	5,329,800		
固 定 負 債 合 計	5,329,800		
負 債 合 計	36,670,193		
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
指定正味財産合計	30,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)		
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	308,492,610		
一般正味財産合計	308,492,610		
(うち特定資産への充当額)	(216,761,234)		
正 味 財 産 合 計	338,492,610		
負債及び正味財産合計	375,162,803		