

貸借対照表

公益財団法人 南丹市福祉シブパー人材センター

平成25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	66,992,098	75,015,912	△ 8,023,814
未 収 金	42,840,234	42,063,465	776,769
前 払 金	458,275	421,760	36,515
立 替 金	212,775	247,590	△ 34,815
仮 払 金	567,300	428,000	139,300
流動資産合計	111,070,682	118,176,727	△ 7,106,045
【 固 定 資 産 】			
( 基 本 財 産 )			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
( 特 定 資 産 )			
財政運営資金積立資産	216,761,234	216,761,234	0
特定資産合計	216,761,234	216,761,234	0
(その他固定資産)			
車 両 運 搬 具	8,386,248	2,301,438	6,084,810
什 器 備 品	1,940,690	2,464,814	△ 524,124
リ ー ス 資 産	4,145,400	5,329,800	△ 1,184,400
預 託 金	148,650	128,790	19,860
その他固定資産合計	14,620,988	10,224,842	4,396,146
固定資産合計	261,382,222	256,986,076	4,396,146
資 産 合 計	372,452,904	375,162,803	△ 2,709,899
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	29,242,199	28,816,668	425,531
前 受 金	6,000	6,970	△ 970
預 り 金	1,385,260	1,906,860	△ 521,600
仮 受 金	81,415	609,895	△ 528,480
流動負債合計	30,714,874	31,340,393	△ 625,519
【 固 定 負 債 】			
リ ー ス 債 務	4,145,400	5,329,800	△ 1,184,400
固定負債合計	4,145,400	5,329,800	△ 1,184,400
負 債 合 計	34,860,274	36,670,193	△ 1,809,919
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	( 0)
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	307,592,630	308,492,610	△ 899,980
一般正味財産合計	307,592,630	308,492,610	△ 899,980
(うち特定資産への充当額)	( 216,761,234)	( 216,761,234)	( 0)
正 味 財 産 合 計	337,592,630	338,492,610	△ 899,980
負債及び正味財産合計	372,452,904	375,162,803	△ 2,709,899