

## 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27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	62,474,378	63,573,495	△ 1,099,117
未収金	62,203,905	39,796,530	22,407,375
前払金	655,515	485,990	169,525
立替金	1,401,479	1,050,085	351,394
仮払金	457,500	0	457,500
流動資産合計	127,192,777	104,906,100	22,286,677
【 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	219,761,234	218,761,234	1,000,000
特定資産合計	219,761,234	218,761,234	1,000,000
(その他固定資産)			
車両運搬具	4,116,905	6,413,109	△ 2,296,204
什器備品	1,124,490	1,501,650	△ 377,160
リース資産	1,776,600	2,961,000	△ 1,184,400
預託金	148,560	148,560	0
その他固定資産合計	7,166,555	11,024,319	△ 3,857,764
固定資産合計	256,927,789	259,785,553	△ 2,857,764
資 産 合 計	384,120,566	364,691,653	19,428,913
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未払金	26,538,164	27,411,422	△ 873,258
前受金	12,180	4,770	7,410
預り金	866,866	846,372	20,494
仮受金	17,430	49,455	△ 32,025
流動負債合計	27,434,640	28,312,019	△ 877,379
【 固 定 負 債 】			
リース債務	1,776,600	2,961,000	△ 1,184,400
固定負債合計	1,776,600	2,961,000	△ 1,184,400
負 債 合 計	29,211,240	31,273,019	△ 2,061,779
〔 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	324,909,326	303,418,634	21,490,692
一般正味財産合計	324,909,326	303,418,634	21,490,692
(うち特定資産への充当額)	( 219,761,234)	( 218,761,234)	( 1,000,000)
正 味 財 産 合 計	354,909,326	333,418,634	21,490,692
負債及び正味財産合計	384,120,566	364,691,653	19,428,913