

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28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	61,856,301	62,474,378	△ 618,077
未収金	52,494,266	62,203,905	△ 9,709,639
前払金	736,275	655,515	80,760
立替金	11,211	1,401,479	△ 1,390,268
仮払金	718,800	457,500	261,300
流動資産合計	115,816,853	127,192,777	△ 11,375,924
【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	219,761,234	0
特定資産合計	219,761,234	219,761,234	0
(その他固定資産)			
車両運搬具	2,732,555	4,116,905	△ 1,384,350
什器備品	774,779	1,124,490	△ 349,711
リース資産	592,200	1,776,600	△ 1,184,400
預託金	148,660	148,560	100
その他固定資産合計	4,248,194	7,166,555	△ 2,918,361
固定資産合計	254,009,428	256,927,789	△ 2,918,361
資産合計	369,826,281	384,120,566	△ 14,294,285
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	24,602,185	26,538,164	△ 1,935,979
前受金	10,750	12,180	△ 1,430
預り金	981,823	866,866	114,957
仮受金	5,100	17,430	△ 12,330
流動負債合計	25,599,858	27,434,640	△ 1,834,782
【固定負債】			
リース債務	592,200	1,776,600	△ 1,184,400
固定負債合計	592,200	1,776,600	△ 1,184,400
負債合計	26,192,058	29,211,240	△ 3,019,182
〔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	313,634,223	324,909,326	△ 11,275,103
一般正味財産合計	313,634,223	324,909,326	△ 11,275,103
(うち特定資産への充当額)	(219,761,234)	(219,761,234)	(0)
正味財産合計	343,634,223	354,909,326	△ 11,275,103
負債及び正味財産合計	369,826,281	384,120,566	△ 14,294,285