

貸借対照表

公益財団法人 南丹市福祉シブパ-人材センター

平成29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	52,616,202	61,856,301	△ 9,240,099
未収金	50,668,449	52,494,266	△ 1,825,817
前払金	892,038	736,275	155,763
立替金	1,190,269	11,211	1,179,058
仮払金	1,142,000	718,800	423,200
流動資産合計	106,508,958	115,816,853	△ 9,307,895
【 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	217,261,234	219,761,234	△ 2,500,000
特定資産合計	217,261,234	219,761,234	△ 2,500,000
(その他固定資産)			
車両運搬具	1,053,205	2,732,555	△ 1,679,350
什器備品	433,853	774,779	△ 340,926
リース資産	2,723,544	592,200	2,131,344
預託金	148,660	148,660	0
その他固定資産合計	4,359,262	4,248,194	111,068
固定資産合計	251,620,496	254,009,428	△ 2,388,932
資産合計	358,129,454	369,826,281	△ 11,696,827
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未払金	25,757,718	24,602,185	1,155,533
前受金	20,530	10,750	9,780
預り金	756,814	981,823	△ 225,009
仮受金	0	5,100	△ 5,100
流動負債合計	26,535,062	25,599,858	935,204
【 固 定 負 債 】			
リース債務	2,723,544	592,200	2,131,344
固定負債合計	2,723,544	592,200	2,131,344
負債合計	29,258,606	26,192,058	3,066,548
〔 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	298,870,848	313,634,223	△ 14,763,375
一般正味財産合計	298,870,848	313,634,223	△ 14,763,375
(うち特定資産への充当額)	(217,261,234)	(219,761,234)	(△ 2,500,000)
正味財産合計	328,870,848	343,634,223	△ 14,763,375
負債及び正味財産合計	358,129,454	369,826,281	△ 11,696,827