

財産目録

(公財)大田市体育・公園・文化事業団
平成28年3月31日現在 単位:円

科 目	当年度				前年度	増減
	公益事業	収益事業	法人会計	合計		
I 資産の部						
1 流動資産						
(1)普通預金	5,451,131	6,015,556	374,958	11,841,645	10,659,501	1,182,144
(2)定期預金	580,316	0	0	580,316	580,200	116
(3)未収金	4,014,531	481,024	0	4,495,555	4,195,735	299,820
流動資産合計	10,045,978	6,496,580	374,958	16,917,516	15,435,436	1,482,080
2 固定資産						
(1)基本財産	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
貸付信託等預金	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
(2)普通預金	0	0	2,387,877	2,387,877	2,385,403	2,474
基本財産運用益	0	0	2,387,877	2,387,877	2,385,403	2,474
(3)特定資産	23,899,590	888,933	609,554	25,398,077	33,139,420	△ 7,741,343
退職給付預金	23,899,590	888,933	609,554	25,398,077	33,139,420	△ 7,741,343
(4)その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
固定資産物品						
固定資産合計	23,899,590	888,933	7,997,431	32,785,954	40,524,823	△ 7,738,869
資産合計	33,945,568	7,385,513	8,372,389	49,703,470	55,960,259	△ 6,256,789
II 負債の部						
1 流動負債						
(1)未払金	4,684,969	0	0	4,684,969	5,908,264	△ 1,223,295
委託料、修繕、物品他	1,888,490	0	0	1,888,490	1,122,102	766,388
社会保険料等掛金	1,100,079	0	0	1,100,079	872,862	227,217
消費税	1,696,400	0	0	1,696,400	3,913,300	△ 2,216,900
流動負債合計	4,684,969	0	0	4,684,969	5,908,264	△ 1,223,295
2 固定負債						
(1)退職給付引当金	23,899,590	888,933	609,554	25,398,077	33,139,420	△ 7,741,343
(2)定期預金				0	0	0
固定負債合計	23,899,590	888,933	609,554	25,398,077	33,139,420	△ 7,741,343
負債合計	28,584,559	888,933	609,554	30,083,046	39,047,684	△ 8,964,638
III 正味財産	4,784,147	7,141,177	7,695,100	19,620,424	16,912,575	2,707,849