

貸借対照表総括表

公益財団法人 八幡市公園施設事業団

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,440,910	7,691,484	115,899	12,248,293
現金	239,860	7,440	0	247,300
普通預金京都銀行八幡支店くすのき707569	0	192,130	0	192,130
普通預金京都銀行八幡支店動物園792956	2,800	6,600	11	9,411
普通預金京都銀行八幡支店4036449	1,340,480	200,190	1,045	1,541,715
普通預金京都銀行八幡中央支店さつき31808	0	129,560	674	130,234
普通預金京都やましろ農協10405	298,836	0	245	299,081
普通預金京都中央信用金庫八幡支店310447	957,348	472,388	4,707	1,434,443
普通預金京都中央信用金庫八幡支店375855	1,601,586	6,683,176	△ 281,042	8,003,720
普通預金三井住友信託銀行6177953	0	0	390,259	390,259
未収金	7,352,840	234,038	1,000	7,587,878
商品	0	101,460	0	101,460
立替金	1,586	13,166	0	14,752
流動資産合計	11,795,336	8,040,148	116,899	19,952,383
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当資産	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	44,992,750	16,866,153	1,491,664	63,350,567
特定資産合計	44,992,750	16,866,153	1,491,664	63,350,567
(3) その他固定資産				
什器備品	2,559,427	158,290	0	2,717,717
長期貸付金	99,552	0	0	99,552
その他固定資産合計	2,658,979	158,290	0	2,817,269
固定資産合計	47,651,729	17,024,443	11,491,664	76,167,836
資 産 合 計	59,447,065	25,064,591	11,608,563	96,120,219
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,001,589	3,260,045	5,024	8,266,658
預り金	948,660	216,297	6,917	1,171,874
流動負債合計	5,950,249	3,476,342	11,941	9,438,532
2. 固定負債				
退職給付引当金	44,992,750	16,866,153	1,491,664	63,350,567
固定負債合計	44,992,750	16,866,153	1,491,664	63,350,567
負 債 合 計	50,942,999	20,342,495	1,503,605	72,789,099
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,504,066	4,722,096	104,958	13,331,120
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)

貸借対照表総括表

公益財団法人 八幡市公園施設事業団

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,504,066	4,722,096	10,104,958	23,331,120
負債及び正味財産合計	59,447,065	25,064,591	11,608,563	96,120,219