

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29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	6,597,470	4,833,492	51,895	11,482,857
現金	352,450	98,370	0	450,820
普通預金京都銀行八幡支店くすのき707569	0	299,690	0	299,690
普通預金京都銀行八幡支店動物園792956	11,100	10,560	11	21,671
普通預金京都銀行八幡支店4036449	1,237	7,550	1,071	9,858
普通預金京都銀行八幡中央支店さつき31808	0	16,322	677	16,999
普通預金京都やましろ農協10405	24,263	0	247	24,510
普通預金京都中央信用金庫八幡支店310447	979,735	447,690	6,115	1,433,540
普通預金京都中央信用金庫八幡支店375855	5,228,685	3,953,310	△ 351,641	8,830,354
普通預金三井住友信託銀行6177953	0	0	395,415	395,415
未収金	7,209,960	401,251	1,000	7,612,211
商品	0	75,949	0	75,949
立替金	0	22,135	0	22,135
流動資産合計	13,807,430	5,332,827	52,895	19,193,152
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	49,937,750	17,786,153	1,519,374	69,243,277
特定資産合計	49,937,750	17,786,153	1,519,374	69,243,277
(3) その他固定資産				
什器備品	2,523,391	90,605	0	2,613,996
長期貸付金	1,444,735	0	0	1,444,735
その他固定資産合計	3,968,126	90,605	0	4,058,731
固定資産合計	53,905,876	17,876,758	11,519,374	83,302,008
資 産 合 計	67,713,306	23,209,585	11,572,269	102,495,160
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,607,564	2,908,031	5,474	7,521,069
前受金	0	165,290	0	165,290
預り金	909,562	264,561	6,917	1,181,040
流動負債合計	5,517,126	3,337,882	12,391	8,867,399
2. 固定負債				
退職給付引当金	49,937,750	17,786,153	1,519,374	69,243,277
固定負債合計	49,937,750	17,786,153	1,519,374	69,243,277
負 債 合 計	55,454,876	21,124,035	1,531,765	78,110,676
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	12,258,430	2,085,550	40,504	14,384,484

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29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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,258,430	2,085,550	10,040,504	24,384,484
負債及び正味財産合計	67,713,306	23,209,585	11,572,269	102,495,160