

平成28年度 貸借対照表

公益財団法人久留米市都市公園管理センター

平成29年3月31日現在

(単位:円)

行No.	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	128,930,175	145,592,918	▲ 16,662,743
4	現金1	1,840,000	1,840,000	0
5	現金2	15,490	602,150	▲ 586,660
6	普通預金筑邦銀行中央町支店	120,266,415	136,978,800	▲ 16,712,385
7	普通預金筑邦銀行中央町支店(賞与用)	6,808,270	6,171,968	636,302
8	未収金	56,333,492	52,861,142	3,472,350
9	未収入金	74,440	72,880	1,560
10	商品	162,206	153,050	9,156
11	前払金	1,923,417	3,197,843	▲ 1,274,426
12	仮払金	61,576	149,687	▲ 88,111
13	流動資産合計	187,485,306	202,027,520	▲ 14,542,214
14	2. 固定資産			
15	(1) 基本財産			
16	定期預金	7,300,000	7,300,000	0
17	基本財産合計	7,300,000	7,300,000	0
18	(2) 特定資産			
19	退職給付引当資産	10,700,000	9,700,000	1,000,000
20	設備改良引当資産	41,100,000	36,100,000	5,000,000
21	特定資産合計	51,800,000	45,800,000	6,000,000
22	(3) その他固定資産			
23	建物	105,995,336	111,916,313	▲ 5,920,977
24	建物附属施設備	14,511,862	16,180,417	▲ 1,668,555
25	構築物	39,674,389	45,389,599	▲ 5,715,210
26	車両運搬具	285,286	407,233	▲ 121,947
27	什器備品	1,958,803	3,079,730	▲ 1,120,927
28	事業用機械器具	7,356,394	11,814,703	▲ 4,458,309
29	土地	29,708,983	29,708,983	0
30	市有公園敷地造成費	264,130,580	264,130,580	0
31	河川敷造成費	50,472,291	50,606,082	▲ 133,791
32	電話加入権	750,052	750,052	0
33	預託金	34,060	41,990	▲ 7,930
34	その他固定資産合計	514,878,036	534,025,682	▲ 19,147,646
35	固定資産合計	573,978,036	587,125,682	▲ 13,147,646
36	資 産 合 計	761,463,342	789,153,202	▲ 27,689,860
37	II 負債の部			
38	1. 流動負債			
39	未払金	119,453,677	130,186,894	▲ 10,733,217
40	預り金	581,791	705,059	▲ 123,268
41	ゴルフ場利用税預り金	843,000	964,400	▲ 121,400
42	仮受金	0	0	0
43	賞与引当金	6,818,178	6,171,968	646,210
44	流動負債合計	127,696,646	138,028,321	▲ 10,331,675
45	2. 固定負債			
46	長期借入金	0	0	0
47	退職給付引当金	17,629,101	16,337,796	1,291,305
48	固定負債合計	17,629,101	16,337,796	1,291,305
49	負 債 合 計	145,325,747	154,366,117	▲ 9,040,370
50	III 正味財産の部			
51	1. 指定正味財産			
52	寄附金	5,800,000	5,800,000	0
53	指定正味財産合計	5,800,000	5,800,000	0
54	(うち基本財産への充当額)	(5,800,000)	(5,800,000)	(0)
55	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
56	2. 一般正味財産	610,337,595	628,987,085	▲ 18,649,490
57	(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
58	(うち特定資産への充当額)	(51,800,000)	(45,800,000)	(6,000,000)
59	正味財産合計	616,137,595	634,787,085	▲ 18,649,490
60	負債及び正味財産合計	761,463,342	789,153,202	▲ 27,689,860