

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	英彦山知-ブカ-英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	合計
資産の部					
1 流動資産					
現金預金	41,366,880	17,487,091	13,168,474	1,407,266	73,429,711
現金	100,000	1,084,230		51,559	1,235,789
普通預金	41,266,880	16,402,861	13,168,474	1,355,707	72,193,922
新(スロープ)福岡銀行1372354		16,402,861			16,402,861
新(青年の家)福岡銀行1372371			13,168,474		13,168,474
(預かり)福岡銀行1093820	409,165				409,165
(本部)福岡銀行1034726	40,857,715				40,857,715
新(郵便局)福岡銀行1372362				1,355,707	1,355,707
未収金		297,282	1,478,250	56,556	1,832,088
貯蔵品				148,441	148,441
商品		706,187	532,938		1,239,125
流動資産合計	41,366,880	18,490,560	15,179,662	1,612,263	76,649,365
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	1,000,000				1,000,000
基本財産合計	1,000,000				1,000,000
(2) 特定資産					
(3) その他固定資産					
工具器具及び備品		417,943			417,943
ソフトウェア	203,700				203,700
その他固定資産合計	203,700	417,943			621,643
固定資産合計	1,203,700	417,943			1,621,643
資産の部合計	42,570,580	18,908,503	15,179,662	1,612,263	78,271,008
負債の部					
1 流動負債					
未払金	58,152	4,603,238	2,923,951		7,585,341
未払法人税等	71,000				71,000
預り金	409,165				409,165
流動負債合計	538,317	4,603,238	2,923,951		8,065,506
2 固定負債					
負債の部合計	538,317	4,603,238	2,923,951		8,065,506
正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	42,032,263	14,305,265	12,255,711	1,612,263	70,205,502
正味財産の部合計	42,032,263	14,305,265	12,255,711	1,612,263	70,205,502
負債及び正味財産合計	42,570,580	18,908,503	15,179,662	1,612,263	78,271,008