

貸借対照表内訳表

平成27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	特定寄付会計	合計
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	41,013,520	10,341,478	7,555,975	1,353,012		60,263,985
現金	100,000	1,275,068		101,878		1,476,946
普通預金	40,913,520	9,066,410	7,555,975	1,251,134		58,787,039
新(スロープ)福岡銀行1372354		9,066,410				9,066,410
新(青年の家)福岡銀行1372371			7,555,975			7,555,975
(預かり)福岡銀行1093820	504,730					504,730
(本部)福岡銀行1034726	40,408,790					40,408,790
新(郵便局)福岡銀行1372362				1,251,134		1,251,134
未収金		326,758	1,566,480	53,708		1,946,946
仮払金	540					540
貯蔵品				98,122		98,122
商品		572,240	485,786			1,058,026
流動資産合計	41,014,060	11,240,476	9,608,241	1,504,842		63,367,619
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		626,601				626,601
ソフトウェア	305,550					305,550
その他固定資産合計	305,550	626,601				932,151
固定資産合計	1,305,550	626,601				1,932,151
資産の部合計	42,319,610	11,867,077	9,608,241	1,504,842		65,299,770
負債の部						
1 流動負債						
未払金	82,136	1,260,104	1,208,112	39,650		2,590,002
未払法人税等	35,500					35,500
預り金	504,730					504,730
流動負債合計	622,366	1,260,104	1,208,112	39,650		3,130,232
2 固定負債						
負債の部合計	622,366	1,260,104	1,208,112	39,650		3,130,232
正味財産の部						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	41,697,244	10,606,973	8,400,129	1,465,192		62,169,538
正味財産の部合計	41,697,244	10,606,973	8,400,129	1,465,192		62,169,538
負債及び正味財産合計	42,319,610	11,867,077	9,608,241	1,504,842		65,299,770