

貸借対照表内訳表

平成26年 9月30日現在

(単位：円)

勘定科目	本部事務局	英彦山知-フカ・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	43,860,925	7,352,851	21,725,900	1,321,030	74,260,706
現金	100,000	800,000		100,101	1,000,101
普通預金	42,760,925	6,552,851	21,725,900	1,220,929	72,260,605
（役場・事務局）福岡銀行1341629	5,403,395				5,403,395
（スロープ）福岡銀行1342242		4,218,401			4,218,401
（預かり）福岡銀行1093820	591,134				591,134
（本部）福岡銀行1034726	30,022,634				30,022,634
（青年の家）福岡銀行1288639			21,725,900		21,725,900
（郵便局）福岡銀行1343575				1,220,929	1,220,929
（歓遊舎）田川農協0038945	6,743,762				6,743,762
（スロープ）福岡銀行1307081		2,334,450			2,334,450
定期預金	1,000,000				1,000,000
未収金		888,712	3,967,615	54,252	4,910,579
仮払金	5,000				5,000
貯蔵品				99,899	99,899
商品	142,529	686,035	648,247		1,476,811
流動資産合計	44,008,454	8,927,598	26,341,762	1,475,181	80,752,995
2 固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定資産					
(3) その他固定資産					
工具器具及び備品	752,221				752,221
ソフトウェア	356,475				356,475
その他固定資産合計	1,108,696				1,108,696
固定資産合計	1,108,696				1,108,696
資産の部合計	45,117,150	8,927,598	26,341,762	1,475,181	81,861,691
負債の部					
1 流動負債					
未払金	561,684	1,833,185	4,494,684	49,160	6,938,713
未払法人税等			1,017,800		1,017,800
預り金	591,134				591,134
流動負債合計	1,152,818	1,833,185	5,512,484	49,160	8,547,647
2 固定負債					
負債の部合計	1,152,818	1,833,185	5,512,484	49,160	8,547,647
正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	43,964,332	7,094,413	20,829,278	1,426,021	73,314,044
正味財産の部合計	43,964,332	7,094,413	20,829,278	1,426,021	73,314,044
負債及び正味財産合計	45,117,150	8,927,598	26,341,762	1,475,181	81,861,691