

貸借対照表総括表

(財)宗像市総合公園管理公社

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	本部会計	北ゾーン事業会計	南ゾーン事業会計	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	67,868,659	54,544,398	27,720,612	150,133,669
未収入金	0	4,861,440	1,356,534	6,217,974
貯蔵品	0	62,828	0	62,828
前払費用	134,000	747,800	371,690	1,253,490
流動資産合計	68,002,659	60,216,466	29,448,836	157,667,961
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
施設運営安定化預金	117,771,953	0	0	117,771,953
特定資産合計	117,771,953	0	0	117,771,953
その他の固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	127,771,953	0	0	127,771,953
資産合計	195,774,612	60,216,466	29,448,836	285,439,914
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,302,551	23,726,710	10,659,336	39,688,597
前受金	0	13,855,580	4,484,040	18,339,620
預り金	817,314	708,675	84,470	1,610,459
流動負債合計	6,119,865	38,290,965	15,227,846	59,638,676
負債合計	6,119,865	38,290,965	15,227,846	59,638,676
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	189,654,747	21,925,501	14,220,990	225,801,238
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	117,771,953	0	0	117,771,953
正味財産合計	189,654,747	21,925,501	14,220,990	225,801,238
負債及び正味財産合計	195,774,612	60,216,466	29,448,836	285,439,914