

貸借対照表総括表

(財)宗像市総合公園管理公社

平成23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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	79,777,293	53,272,036	29,095,634	162,144,963
未収入金	0	10,592,729	1,606,569	12,199,298
貯蔵品	0	137,365	6,990	144,355
前払費用	45,540	693,740	509,230	1,248,510
流動資産合計	79,822,833	64,695,870	31,218,423	175,737,126
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
固定資産合計	127,771,953	0	0	127,771,953
資 産 合 計	207,594,786	64,695,870	31,218,423	303,509,079
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,261,795	26,923,908	11,003,003	41,188,706
前受金	0	12,750,180	4,643,550	17,393,730
預り金	961,777	315,675	60,550	1,338,002
流動負債合計	4,223,572	39,989,763	15,707,103	59,920,438
負 債 合 計	4,223,572	39,989,763	15,707,103	59,920,438
III 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	203,371,214	24,706,107	15,511,320	243,588,641
(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	203,371,214	24,706,107	15,511,320	243,588,641
負債及び正味財産合計	207,594,786	64,695,870	31,218,423	303,509,079