

貸借対照表総括表

(財)宗像市総合公園管理公社

平成24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	89,798,642	40,014,354	25,052,731	154,865,727
未収入金	0	5,419,412	1,422,765	6,842,177
貯蔵品	0	112,110	8,854	120,964
前払費用	45,540	2,321,575	504,810	2,871,925
流動資産合計	89,844,182	47,867,451	26,989,160	164,700,793
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
(3) その他の固定資産				
構築物	839,475	0	0	839,475
ソフトウェア	1,011,675	0	0	1,011,675
その他の固定資産合計	1,851,150	0	0	1,851,150
固定資産合計	129,623,103	0	0	129,623,103
資産合計	219,467,285	47,867,451	26,989,160	294,323,896
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,474,318	19,991,487	9,836,650	34,302,455
前受金	0	13,228,370	4,497,940	17,726,310
預り金	1,676,002	323,605	32,910	2,032,517
流動負債合計	6,150,320	33,543,462	14,367,500	54,061,282
負債合計	6,150,320	33,543,462	14,367,500	54,061,282
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
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	213,316,965	14,323,989	12,621,660	240,262,614
(うち特定資産への充当額)	(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	213,316,965	14,323,989	12,621,660	240,262,614
負債及び正味財産合計	219,467,285	47,867,451	26,989,160	294,323,896