

貸借対照表総括表

財団法人宗像市総合公園管理公社

平成25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	98,181,962	41,682,791	25,771,909	165,636,662
未収入金	0	3,641,034	2,136,597	5,777,631
貯蔵品	0	107,390	466	107,856
前払費用	66,000	982,388	486,367	1,534,755
流動資産合計	98,247,962	46,413,603	28,395,339	173,056,904
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	645,750	0	0	645,750
ソフトウェア	753,375	0	0	753,375
その他の固定資産合計	1,399,125	0	0	1,399,125
固定資産合計	129,171,078	0	0	129,171,078
資 産 合 計	227,419,040	46,413,603	28,395,339	302,227,982
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,872,121	18,403,476	10,989,324	36,264,921
前受金	0	11,389,640	4,884,090	16,273,730
預り金	1,458,205	562,815	71,180	2,092,200
流動負債合計	8,330,326	30,355,931	15,944,594	54,630,851
負 債 合 計	8,330,326	30,355,931	15,944,594	54,630,851
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)	219,088,714	16,057,672	12,450,745	247,597,131
(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	219,088,714	16,057,672	12,450,745	247,597,131
負債及び正味財産合計	227,419,040	46,413,603	28,395,339	302,227,982