

(様式1-1)

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 37,651,390 | 28,576,329 | 9,075,061 |
| 現金 | 593,615 | 760,708 | △ 167,093 |
| 普通預金 | 37,057,775 | 27,815,621 | 9,242,154 |
| 未収金 | 765,670 | 675,000 | 90,670 |
| 流動資産合計 | 38,417,060 | 29,251,329 | 9,165,731 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 普通預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職手当基金引当資産 | 32,949,015 | 29,701,940 | 3,247,075 |
| パイプオルガン | 157,038,352 | 157,038,352 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 13,086,530 | △ 9,160,571 | △ 3,925,959 |
| 特定資産合計 | 176,900,837 | 177,579,721 | △ 678,884 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,937,145 | 2,937,145 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 1,848,297 | △ 1,503,146 | △ 345,151 |
| 什器備品 | 801,000 | 801,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 800,999 | △ 800,999 | 0 |
| 保証金 | 10,190 | 10,190 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,099,039 | 1,444,190 | △ 345,151 |
| 固定資産合計 | 207,999,876 | 209,023,911 | △ 1,024,035 |
| 資産合計 | 246,416,936 | 238,275,240 | 8,141,696 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 32,767,939 | 20,575,090 | 12,192,849 |
| 前受金 | 4,266,250 | 6,474,810 | △ 2,208,560 |
| 預り金 | 1,382,871 | 2,201,429 | △ 818,558 |
| 流動負債合計 | 38,417,060 | 29,251,329 | 9,165,731 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職手当引当金 | 32,949,015 | 29,701,940 | 3,247,075 |
| 固定負債合計 | 32,949,015 | 29,701,940 | 3,247,075 |
| 負債合計 | 71,366,075 | 58,953,269 | 12,412,806 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| パイプオルガン | 128,370,026 | 131,871,027 | △ 3,501,001 |
| 指定正味財産合計 | 128,370,026 | 131,871,027 | △ 3,501,001 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (128,370,026) | (131,871,027) | (△ 3,501,001) |
| 2. 一般正味財産 | | | 0 |
| (1)一般正味財産 | 46,680,835 | 47,450,944 | △ 770,109 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (15,581,796) | (16,006,754) | (△ 424,958) |
| 正味財産合計 | 175,050,861 | 179,321,971 | △ 4,271,110 |
| 負債及び正味財産合計 | 246,416,936 | 238,275,240 | 8,141,696 |