

(様式1-1)

貸借対照表

平成30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	40,904,328	37,651,390	3,252,938
現金	370,950	593,615	△ 222,665
普通預金	40,533,378	37,057,775	3,475,603
未収金	728,020	765,670	△ 37,650
流動資産合計	41,632,348	38,417,060	3,215,288
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	37,269,106	32,949,015	4,320,091
パイプオルガンオーバーホール積立資産	1,500,000	0	1,500,000
施設改修目的積立資産	500,000	0	500,000
パイプオルガン	157,038,352	157,038,352	0
減価償却累計額	△ 17,012,489	△ 13,086,530	△ 3,925,959
特定資産合計	179,294,969	176,900,837	2,394,132
(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	△ 2,193,448	△ 1,848,297	△ 345,151
什器備品	1,092,600	801,000	291,600
減価償却累計額	△ 844,739	△ 800,999	△ 43,740
保証金	10,190	10,190	0
その他固定資産合計	1,001,748	1,099,039	△ 97,291
固定資産合計	210,296,717	207,999,876	2,296,841
資産合計	251,929,065	246,416,936	5,512,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,443,240	32,767,939	2,675,301
前受金	4,488,150	4,266,250	221,900
預り金	1,700,958	1,382,871	318,087
流動負債合計	41,632,348	38,417,060	3,215,288
2. 固定負債			
退職手当引当金	37,269,106	32,949,015	4,320,091
固定負債合計	37,269,106	32,949,015	4,320,091
負債合計	78,901,454	71,366,075	7,535,379
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
パイプオルガン	124,869,025	128,370,026	△ 3,501,001
パイプオルガンオーバーホール積立金	1,500,000	0	1,500,000
施設改修目的積立金	500,000	0	500,000
指定正味財産合計	126,869,025	128,370,026	△ 1,501,001
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(126,869,025)	(128,370,026)	(△ 1,501,001)
2. 一般正味財産			0
(1)一般正味財産	46,158,586	46,680,835	△ 522,249
(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)	(15,156,838)	(15,581,796)	(△ 424,958)
正味財産合計	173,027,611	175,050,861	△ 2,023,250
負債及び正味財産合計	251,929,065	246,416,936	5,512,129