

(様式1-3)

貸借対照表内訳表

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	内訳表				合 計
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	33,727,180	774,600	3,149,610	0	37,651,390
現金	73,200	220,415	300,000	0	593,615
普通預金	33,653,980	554,185	2,849,610	0	37,057,775
未収金	638,620	127,050	0	0	765,670
流動資産合計	34,365,800	901,650	3,149,610	0	38,417,060
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2)特定資産					
退職手当基金引当資産	21,687,231	6,384,079	4,877,705	0	32,949,015
パイプオルガン	157,038,352				157,038,352
減価償却累計額	△ 13,086,530	0	0	0	△ 13,086,530
特定資産合計	165,639,053	6,384,079	4,877,705	0	176,900,837
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	2,124,951	314,888	497,306	0	2,937,145
減価償却累計額	△ 1,337,197	△ 198,153	△ 312,947	0	△ 1,848,297
什器備品	801,000	0	0	0	801,000
減価償却累計額	△ 800,999	0	0	0	△ 800,999
保証金	0	0	10,190	0	10,190
その他の固定資産合計	787,755	116,735	194,549	0	1,099,039
固定資産合計	166,426,808	6,500,814	35,072,254	0	207,999,876
資産合計	200,792,608	7,402,464	38,221,864	0	246,416,936
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,514,741	0	2,253,198	0	32,767,939
前受金	3,364,600	901,650	0	0	4,266,250
預り金	486,459	0	896,412	0	1,382,871
流動負債合計	34,365,800	901,650	3,149,610	0	38,417,060
2. 固定負債					
退職手当引当金	21,687,231	6,384,079	4,877,705	0	32,949,015
固定負債合計	21,687,231	6,384,079	4,877,705	0	32,949,015
負債合計	56,053,031	7,285,729	8,027,315	0	71,366,075
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
パイプオルガン	128,370,026	0	0	0	128,370,026
指定正味財産合計	128,370,026	0	0	0	128,370,026
(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)	0		0	(128,370,026)
2. 一般正味財産					
(1)一般正味財産	16,369,551	116,735	30,194,549	0	46,680,835
(うち基本財産への充当額)		0	(30,000,000)	0	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(15,581,796)				(15,581,796)
正味財産合計	144,739,577	116,735	30,194,549	0	175,050,861
負債及び正味財産合計	200,792,608	7,402,464	38,221,864	0	246,416,936