

(様式1-3)

## 貸借対照表内訳表

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	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	
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	26,355,918	1,300,350	13,248,060	0	40,904,328
現金	73,960	10,370	286,620	0	370,950
普通預金	26,281,958	1,289,980	12,961,440	0	40,533,378
未収金	634,920	93,100	0	0	728,020
流動資産合計	26,990,838	1,393,450	13,248,060	0	41,632,348
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	24,514,246	7,118,916	5,635,944	0	37,269,106
パイプオルガンオーバーホール積立資産	1,500,000				1,500,000
施設改修目的積立資産			500,000		500,000
パイプオルガン	157,038,352				157,038,352
減価償却累計額	△ 17,012,489	0	0	0	△ 17,012,489
特定資産合計	166,040,109	7,118,916	6,135,944	0	179,294,969
(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	△ 1,586,905	△ 235,156	△ 371,387	0	△ 2,193,448
什器備品	1,092,600	0	0	0	1,092,600
減価償却累計額	△ 844,739	0	0	0	△ 844,739
保証金	0	0	10,190	0	10,190
その他の固定資産合計	785,907	79,732	136,109	0	1,001,748
固定資産合計	166,826,016	7,198,648	36,272,053	0	210,296,717
資産合計	193,816,854	8,592,098	49,520,113	0	251,929,065
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	23,609,260	0	11,833,980	0	35,443,240
前受金	3,094,700	1,393,450	0	0	4,488,150
預り金	286,878	0	1,414,080	0	1,700,958
流動負債合計	26,990,838	1,393,450	13,248,060	0	41,632,348
2. 固定負債					
退職手当引当金	24,514,246	7,118,916	5,635,944	0	37,269,106
固定負債合計	24,514,246	7,118,916	5,635,944	0	37,269,106
負債合計	51,505,084	8,512,366	18,884,004	0	78,901,454
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
パイプオルガン	124,869,025	0	0	0	124,869,025
パイプオルガンオーバーホール積立金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
施設改修目的積立金	0	0	500,000		500,000
指定正味財産合計	126,369,025	0	500,000	0	126,869,025
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(126,369,025)	0	(500,000)	0	(126,869,025)
2. 一般正味財産					
(1)一般正味財産	15,942,745	79,732	30,136,109	0	46,158,586
(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)	(15,156,838)				(15,156,838)
正味財産合計	142,311,770	79,732	30,636,109	0	173,027,611
負債及び正味財産合計	193,816,854	8,592,098	49,520,113	0	251,929,065