

(様式1-3)

## 貸借対照表内訳表

平成28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	23,452,643	1,111,600	4,012,086	0	28,576,329
現金	288,839	180,910	290,959	0	760,708
普通預金	23,163,804	930,690	3,721,127	0	27,815,621
未収金	635,000	40,000	0	0	675,000
流動資産合計	24,087,643	1,151,600	4,012,086	0	29,251,329
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	19,562,385	5,831,760	4,307,795	0	29,701,940
パイプオルガン	157,038,352				157,038,352
減価償却累計額	△ 9,160,571	0	0	0	△ 9,160,571
特定資産合計	167,440,166	5,831,760	4,307,795	0	177,579,721
(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	△ 1,087,489	△ 161,150	△ 254,507	0	△ 1,503,146
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	1,037,463	153,738	252,989	0	1,444,190
固定資産合計	168,477,629	5,985,498	34,560,784	0	209,023,911
資産合計	192,565,272	7,137,098	38,572,870	0	238,275,240
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,321,499	0	2,253,591	0	20,575,090
前受金	5,323,210	1,151,600	0	0	6,474,810
預り金	442,934	0	1,758,495	0	2,201,429
流動負債合計	24,087,643	1,151,600	4,012,086	0	29,251,329
2. 固定負債					
退職手当引当金	19,562,385	5,831,760	4,307,795	0	29,701,940
固定負債合計	19,562,385	5,831,760	4,307,795	0	29,701,940
負債合計	43,650,028	6,983,360	8,319,881	0	58,953,269
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
パイプオルガン	131,871,027	0	0	0	131,871,027
指定正味財産合計	131,871,027	0	0	0	131,871,027
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(131,871,027)	0		0	(131,871,027)
2. 一般正味財産					
(1)一般正味財産	17,044,217	153,738	30,252,989	0	47,450,944
(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)	(16,006,754)				(16,006,754)
正味財産合計	148,915,244	153,738	30,252,989	0	179,321,971
負債及び正味財産合計	192,565,272	7,137,098	38,572,870	0	238,275,240