

貸借対照表内訳表

令和4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	47,343,226	△ 108,506	6,339,949	0	53,574,669
現金	13,560	7,910	300,000	0	321,470
普通預金	47,329,666	△ 116,416	6,039,949	0	53,253,199
未収金	445,720	8,653	0	0	454,373
流動資産合計	47,788,946	△ 99,853	6,339,949	0	54,029,042
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	34,032,734	9,593,093	8,188,916	0	51,814,743
パイプオルガンオーバーホール積立資産	7,501,020	0	0	0	7,501,020
施設改修目的積立資産	0	0	500,110	0	500,110
パイプオルガン	157,038,352	0	0	0	157,038,352
減価償却累計額	△ 32,716,325	0	0	0	△ 32,716,325
特定資産合計	165,855,781	9,593,093	8,689,026	0	184,137,900
(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	△ 2,124,951	△ 314,888	△ 497,304	0	△ 2,937,143
什器備品	1,092,600	0	0	0	1,092,600
減価償却累計額	△ 1,078,019	0	0	0	△ 1,078,019
リサイクル預託金	0	0	10,190	0	10,190
その他の固定資産合計	14,581	0	10,192	0	24,773
固定資産合計	165,870,362	9,593,093	38,699,218	0	214,162,673
資産合計	213,659,308	9,493,240	45,039,167	0	268,191,715
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	40,189,549	0	4,610,302	0	44,799,851
前受金	3,303,850	1,866,800	0	0	5,170,650
預り金	73,640	0	962,257	0	1,035,897
賞与引当金	1,928,527	326,727	767,390	0	3,022,644
流動負債合計	45,495,566	2,193,527	6,339,949	0	54,029,042
2. 固定負債					
退職手当引当金	34,032,734	9,593,093	8,188,916	0	51,814,743
固定負債合計	34,032,734	9,593,093	8,188,916	0	51,814,743
負債合計	79,528,300	11,786,620	14,528,865	0	105,843,785
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
パイプオルガン	110,865,021	0	0	0	110,865,021
パイプオルガンオーバーホール積立金	7,501,020	0	0	0	7,501,020
施設改修目的積立金	0	0	500,110	0	500,110
指定正味財産合計	118,366,041	0	500,110	0	118,866,151
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(118,366,041)	0	(500,110)	0	(118,866,151)
2. 一般正味財産					
(1) 一般正味財産	15,764,967	△ 2,293,380	30,010,192	0	43,481,779
(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)	(13,457,006)				(13,457,006)
正味財産合計	134,131,008	△ 2,293,380	30,510,302	0	162,347,930
負債及び正味財産合計	213,659,308	9,493,240	45,039,167	0	268,191,715