

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人名 公益財団法人 下北北通り地域振興財団

会計名 北通り総合文化センター「ウイング」

(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	4,201,823	2,036,661	2,165,162
現金	281,836	437,488	△ 155,652
普通預金	3,919,987	1,599,173	2,320,814
未収金	94,867,701	0	94,867,701
流動資産合計	99,069,524	2,036,661	97,032,863
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	64,589,292	64,589,292	0
建物	869,895,422	912,791,524	△ 42,896,102
積立預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	939,484,714	982,380,816	△ 42,896,102
(2) その他固定資産			
建物	47,919,601	1	47,919,600
構築物	3,152,596	1,899,835	1,252,761
車両運搬具	1	1	0
什器備品	103,251,059	14,615,456	88,635,603
ソフトウェア	0	323,750	△ 323,750
電話加入権	80,430	80,430	0
その他固定資産合計	154,403,687	16,919,473	137,484,214
固定資産合計	1,093,888,401	999,300,289	94,588,112
資産の部合計	1,192,957,925	1,001,336,950	191,620,975
II 負債の部			
流動負債			
未払金	65,258,646	1,939,611	63,319,035
前受金	33,743,213	0	33,743,213
預り金	67,665	97,050	△ 29,385
流動負債合計	99,069,524	2,036,661	97,032,863
負債の部合計	99,069,524	2,036,661	97,032,863
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	94,802,043	0	94,802,043
民間助成金	43,295,397	0	43,295,397
寄付金	939,484,714	982,380,816	△ 42,896,102
指定正味財産合計	1,077,582,154	982,380,816	95,201,338
(うち基本財産への充当額)	(939,484,714)	(982,380,816)	(△ 42,896,102)
(うち一般正味財産への充当額)	(138,097,440)	(0)	(138,097,440)
2 一般正味財産	16,306,247	16,919,473	△ 613,226
正味財産の部合計	1,093,888,401	999,300,289	94,588,112
負債及び正味財産合計	1,192,957,925	1,001,336,950	191,620,975