

貸借対照表

平成29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	5,466,574	4,201,823	1,264,751
現金	340,450	281,836	58,614
普通預金	5,126,124	3,919,987	1,206,137
未収金	0	94,867,701	△ 94,867,701
流動資産合計	5,466,574	99,069,524	△ 93,602,950
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	64,589,292	64,589,292	0
建物	829,960,439	869,895,422	△ 39,934,983
積立預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	899,549,731	939,484,714	△ 39,934,983
(2) その他固定資産			
建物	45,198,001	47,919,601	△ 2,721,600
構築物	2,689,467	3,152,596	△ 463,129
車両運搬具	1	1	0
什器備品	97,035,391	103,251,059	△ 6,215,668
リース資産	4,814,366	6,375,782	△ 1,561,416
電話加入権	80,430	80,430	0
その他固定資産合計	149,817,656	160,779,469	△ 10,961,813
固定資産合計	1,049,367,387	1,100,264,183	△ 50,896,796
資産の部合計	1,054,833,961	1,199,333,707	△ 144,499,746
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,354,335	65,258,646	△ 59,904,311
リース債務	1,561,416	1,561,416	0
前受金	0	33,743,213	△ 33,743,213
預り金	112,239	67,665	44,574
流動負債合計	7,027,990	100,630,940	△ 93,602,950
2 固定負債			
リース債務	3,252,950	4,814,366	△ 1,561,416
固定負債合計	3,252,950	4,814,366	△ 1,561,416
負債の部合計	10,280,940	105,445,306	△ 95,164,366
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	94,539,411	94,802,043	△ 262,632
民間助成金	43,129,269	43,295,397	△ 166,128
寄付金	897,256,891	939,484,714	△ 42,227,823
指定正味財産合計	1,034,925,571	1,077,582,154	△ 42,656,583
(うち基本財産への充当額)	(899,549,731)	(939,484,714)	(△ 39,934,983)
2 一般正味財産	9,627,450	16,306,247	△ 6,678,797
正味財産の部合計	1,044,553,021	1,093,888,401	△ 49,335,380
負債及び正味財産合計	1,054,833,961	1,199,333,707	△ 144,499,746