

貸借対照表内訳表

令和3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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公1	公2	共通	計			
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	0	0	0	0	45,828,236	0	45,828,236
現金	0	0	0	0	213,632	0	213,632
普通預金	0	0	0	0	45,614,604	0	45,614,604
他会計区分貸付金	6,915,533	228,728,689	273,624,537	509,268,759	255,089,589	△ 764,358,348	0
流動資産合計	6,915,533	228,728,689	273,624,537	509,268,759	300,917,825	△ 764,358,348	45,828,236
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	2,518,982	51,994,380	7,621,537	62,134,899	2,454,393	0	64,589,292
建物	30,798,950	537,033,261	92,744,868	660,577,079	28,204,757	0	688,781,836
積立預金	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000
基本財産合計	33,317,932	591,527,641	100,366,405	725,211,978	33,159,150	0	758,371,128
(2) その他固定資産							
建物	1,715,580	24,018,104	6,862,324	32,596,008	1,715,593	0	34,311,601
構築物	60,730	850,315	242,949	1,153,994	60,737	0	1,214,731
車両運搬具	0	1	0	1	0	0	1
什器備品	34,078,786	172,769,946	336,818	207,185,550	97,140	0	207,282,690
電話加入権	0	0	0	0	80,430	0	80,430
その他固定資産合計	35,855,096	197,638,366	7,442,091	240,935,553	1,953,900	0	242,889,453
固定資産合計	69,173,028	789,166,007	107,808,496	966,147,531	35,113,050	0	1,001,260,581
資産の部合計	76,088,561	1,017,894,696	381,433,033	1,475,416,290	336,030,875	△ 764,358,348	1,047,088,817
II 負債の部							
流動負債							
未払金	59,620	28,473,399	232,760	28,765,779	17,001,947	0	45,767,726
預り金	0	0	0	0	60,510	0	60,510
他会計区分借入金	7,683,117	198,401,619	275,897,708	481,982,444	282,375,904	△ 764,358,348	0
流動負債合計	7,742,737	226,875,018	276,130,468	510,748,223	299,438,361	△ 764,358,348	45,828,236
負債の部合計	7,742,737	226,875,018	276,130,468	510,748,223	299,438,361	△ 764,358,348	45,828,236
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
国庫補助金	33,982,240	2,317,726	662,204	36,962,170	165,563	0	37,127,733
民間助成金	1,550,030	21,700,377	6,200,120	29,450,527	1,550,030	0	31,000,557
寄付金	33,317,932	756,521,424	100,366,405	890,205,761	33,159,150	0	923,364,911
指定正味財産合計	68,850,202	780,539,527	107,228,729	956,618,458	34,874,743	0	991,493,201
(うち基本財産への充当額)	(33,317,932)	(591,527,641)	(100,366,405)	(725,211,978)	(33,159,150)		(758,371,128)
2 一般正味財産	△ 504,378	10,480,151	△ 1,926,164	8,049,609	1,717,771	0	9,767,380
正味財産の部合計	68,345,824	791,019,678	105,302,565	964,668,067	36,592,514	0	1,001,260,581
負債及び正味財産合計	76,088,561	1,017,894,696	381,433,033	1,475,416,290	336,030,875	△ 764,358,348	1,047,088,817