

# 貸借対照表総括表

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	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	共通	計		
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金	2,003,464	484,906	38,800	2,527,170	1,674,653	4,201,823
現金	3,464	94,919	8,800	107,183	174,653	281,836
普通預金	2,000,000	389,987	30,000	2,419,987	1,500,000	3,919,987
未収金	90,412,333	3,282,903	937,972	94,633,208	234,493	94,867,701
流動資産合計	92,415,797	3,767,809	976,772	97,160,378	1,909,146	99,069,524
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	64,589,292
建物	34,866,683	694,658,668	106,527,525	836,052,876	33,842,546	869,895,422
積立預金	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	5,000,000
基本財産合計	37,385,665	749,153,048	114,149,062	900,687,775	38,796,939	939,484,714
(2) その他固定資産						
建物	2,395,980	33,543,720	9,583,920	45,523,620	2,395,981	47,919,601
構築物	157,629	2,206,818	630,520	2,994,967	157,629	3,152,596
車両運搬具	0	1	0	1	0	1
什器備品	91,658,978	11,512,648	40,893	103,212,519	38,540	103,251,059
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	80,430	80,430
その他固定資産合計	94,212,587	47,263,187	10,255,333	151,731,107	2,672,580	154,403,687
固定資産合計	131,598,252	796,416,235	124,404,395	1,052,418,882	41,469,519	1,093,888,401
資産の部合計	224,014,049	800,184,044	125,381,167	1,149,579,260	43,378,665	1,192,957,925
<b>II 負債の部</b>						
流動負債						
未払金	63,127,952	484,906	38,800	63,651,658	1,606,988	65,258,646
前受金	29,287,845	3,282,903	937,972	33,508,720	234,493	33,743,213
預り金	0	0	0	0	67,665	67,665
流動負債合計	92,415,797	3,767,809	976,772	97,160,378	1,909,146	99,069,524
負債の部合計	92,415,797	3,767,809	976,772	97,160,378	1,909,146	99,069,524
<b>III 正味財産の部</b>						
1 指定正味財産						
国庫補助金	90,409,050	3,236,942	924,840	94,570,832	231,211	94,802,043
民間助成金	2,164,770	30,306,777	8,659,080	41,130,627	2,164,770	43,295,397
寄付金	37,385,665	749,153,048	114,149,062	900,687,775	38,796,939	939,484,714
指定正味財産合計	129,959,485	782,696,767	123,732,982	1,036,389,234	41,192,920	1,077,582,154
(うち基本財産への充当額)	( 37,385,665 )	( 749,153,048 )	( 114,149,062 )	( 900,687,775 )	( 38,796,939 )	( 939,484,714 )
(うち一般正味財産への充当額)	( 92,573,820 )	( 33,543,719 )	( 9,583,920 )	( 135,701,459 )	( 2,395,981 )	( 138,097,440 )
2 一般正味財産	2,000,566	13,357,667	3,337,499	18,695,732	△ 2,389,485	16,306,247
正味財産の部合計	131,960,051	796,054,434	127,070,481	1,055,084,966	38,803,435	1,093,888,401
負債及び正味財産合計	224,375,848	799,822,243	128,047,253	1,152,245,344	40,712,581	1,192,957,925