

# 貸借対照表総括表

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	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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	221,379	3,295,061	869,630	4,386,070	1,080,504	5,466,574
現金	20,000	195,061	19,630	234,691	105,759	340,450
普通預金	201,379	3,100,000	850,000	4,151,379	974,745	5,126,124
<b>流動資産合計</b>	221,379	3,295,061	869,630	4,386,070	1,080,504	5,466,574
<b>2 固定資産</b>						
(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	33,601,040	660,472,511	103,309,983	797,383,534	32,576,905	829,960,439
積立預金		2,500,000		2,500,000	2,500,000	5,000,000
<b>基本財産合計</b>	36,120,022	714,966,891	110,931,520	862,018,433	37,531,298	899,549,731
(2) その他固定資産						
建物	2,259,900	31,638,596	9,039,600	42,938,096	2,259,905	45,198,001
構築物	134,472	1,882,627	537,895	2,554,994	134,473	2,689,467
車両運搬具	0	1	0	1	0	1
什器備品	80,540,108	15,592,879	699,544	96,832,531	202,860	97,035,391
リース資産	0	4,814,366	0	4,814,366	0	4,814,366
電話加入権	0	0	0	0	80,430	80,430
<b>その他固定資産合計</b>	82,934,480	53,928,469	10,277,039	147,139,988	2,677,668	149,817,656
<b>固定資産合計</b>	119,054,502	768,895,360	121,208,559	1,009,158,421	40,208,966	1,049,367,387
<b>資産の部合計</b>	119,275,881	772,190,421	122,078,189	1,013,544,491	41,289,470	1,054,833,961
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	221,379	3,295,061	869,630	4,386,070	968,265	5,354,335
リース債務	0	1,561,416	0	1,561,416	0	1,561,416
預り金	0	0	0	0	112,239	112,239
<b>流動負債合計</b>	221,379	4,856,477	869,630	5,947,486	1,080,504	7,027,990
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	0	3,252,950	0	3,252,950	0	3,252,950
<b>固定負債合計</b>	0	3,252,950	0	3,252,950	0	3,252,950
<b>負債の部合計</b>	221,379	8,109,427	869,630	9,200,436	1,080,504	10,280,940
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
国庫補助金	90,395,918	3,053,098	872,312	94,321,328	218,083	94,539,411
民間助成金	2,041,822	30,878,337	8,167,288	41,087,447	2,041,822	43,129,269
寄付金	36,120,022	712,674,051	110,931,520	859,725,593	37,531,298	897,256,891
<b>指定正味財産合計</b>	128,557,762	746,605,486	119,971,120	995,134,368	39,791,203	1,034,925,571
(うち基本財産への充当額)	( 36,120,022 )	( 714,966,891 )	( 110,931,520 )	( 862,018,433 )	( 37,531,298 )	( 899,549,731 )
<b>2 一般正味財産</b>	△ 8,418,864	17,423,499	3,104,629	12,109,264	△ 2,481,814	9,627,450
<b>正味財産の部合計</b>	120,138,898	764,028,985	123,075,749	1,007,243,632	37,309,389	1,044,553,021
<b>負債及び正味財産合計</b>	120,360,277	772,138,412	123,945,379	1,016,444,068	38,389,893	1,054,833,961